

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Mittwoch, den 20. April 2022

Nr. 76

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	63	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	66	6
Festverzinsliche Wertpapiere	573	8
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	8	23
Zulassungen	6	24
Einführungen	17	25
Aussetzungen	6	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	27
Ausländische Aktien	3	28
Zertifikate / Optionsscheine	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	55	30
Notierungseinstellungen	3	32
Aussetzungen	1	33

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	3	34
Offene Fonds	4.783	35

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		276
Aussetzungen	87	278
Ausschüttungskalender Fonds	114	281

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	539	284
Ausländische Aktien	4.656	306
Zertifikate / Optionsscheine	229	639
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	651
Festverzinsliche Wertpapiere	15.040	652
Offene Fonds	25	1.077

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen		1078
Notierungseinstellungen	134	1.080
Einbeziehungen	99	1.082
Aussetzungen	222	1.085
Wiederaufnahmen	7	1.090
Ausschüttungskalender Fonds	1	1.091

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1092
Notierungseinstellungen	119	1.095
Einführungen	4	1.097

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	3	1.098
Notierungsaufnahmen	99	1.099
Aussetzungen	298	1.101
Wiederaufnahmen	5	1.108
Ausschüttungskalender Fonds	97	1.109

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.04.2022	Fortlaufende Notierung 20.04.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	17.02.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,73 G	4,77G-4,79G-4,77G-4,76G- 4,78G-4,77G-4,78G-4,78G- 4,74G-4,75G-4,74G-4,74G- 4,74G	4,92	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G	0,29	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kennen- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2022	Einheitskurs 19.04.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,083G- /100,09G/- 0,066G	100,063 G	-0,49	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,485G- /100,49G/-0,45G	100,455 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,795G- /100,8G/-0,78G	100,78 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,26G- /100,26G/-0,241G	100,247 G	-0,6	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,275G- /100,28G/-0,25G	100,25 G	-0,54	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,335G- /100,34G/-0,31G	100,329 G	-0,48	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,635G- /101,65G/-1,62G	101,63 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,353G- /100,364/-0,348G	100,345 G	-0,39	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,365G- /100,38G/-0,36G	100,35 G	-0,37	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,99G- /102,01G/-1,98G	101,985 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,398G- /100,42G/- 0,387G	100,369 G	-0,34	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,07G- /103,1G/-3,06G	103,065 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,279G- /100,32G/- 0,275G	100,248 G	-0,2	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,345G- /100,37G/-0,35G	100,335 G	-0,24	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,124G- /100,18G/- 0,129G	100,157 G	-0,08	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		110,845G- /110,88G/-0,77G	110,79 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,18G- /103,23G/-3,185G	103,175 G		
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		99,896G- /99,94/-9,9G	99,865 G	0,05	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	99,905G- /99,96G/-9,91G	99,895 G	0,05	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,91G- /102,97G/-2,91G	102,905 G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,96G- /102,03G/-1,97G	101,95 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	99,475G- /99,55G/-9,481G	99,45 G	0,21	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,675G- /100,77G/- 0,695G	100,655 G	0,25	0,25
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	99,096G- /99,17G/-9,104G	99,045 G	0,3	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,09G- /102,2G/-2,115G	102,06 G	0,36	0,36
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		98,873G- /98,97G/-8,861G	98,804 G	0,33	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	98,665G- /98,76G/-8,679G	98,613 G	0,38	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,195G- /100,34G/-0,24G	100,16 G	0,44	0,44
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	98,167G- /98,28G/-8,192G	98,103 G	0,46	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,84G- /98,01G/-7,9G	97,79 G	0,49	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	97,576G- /97,74G/-7,634G	97,536 G	0,54	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,55G- /98,74G/-8,62G	98,48 G	0,51	0,51
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	97,072G- /97,23G/-7,115G	97,018 G	0,59	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		130,07G- /130,33G/-0,19G	129,99 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,34G- /99,55G/-9,43G	99,25 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		96,48G- /96,7G/-6,589GG	96,307 G	0,63	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		127,94G- /128,24G/-8,09G	127,85 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2022	Einheitskurs 19.04.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,05G- 99,24G/-9,13G	98,93 G	0,65	0,65
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	125,05G- 125,29G/-5,14G	124,94 G	0,61	0,61
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,24G- 97,49G/-7,37G	97,14 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		95,564G- 95,77G/-5,655G	95,343 G	0,68	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		96,93G- 97,2G/-7,09G	96,82 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,801G- 95,05G/-4,941G	94,624 G	0,71	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		141,44G- 141,83G/-1,71G	141,32 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		94,196G- 94,5G/-4,412G	94,022 G	0,74	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,684G- 93,96G/-3,866G	93,471 G	0,76	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		93,92G- 94,2G/-4,114G	93,682 G	0,73	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		139,58G- 140,05G/-39,96G	139,34 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		93,057G- 93,4G/-3,335G	92,92 G	0,79	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		92,6G- 92,89G/-2,8188G	92,406 G	0,8	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		92,404G- 92,71G/-2,633G	92,216 G	0,82	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		91,692G- 91,99G/-1,91G	91,439 G	0,86	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		144,57G- 145,16G/-5,07G	144,01 G	0,85	0,85
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		87,815G- 88,3G/-8,24G	87,634 G	0,96	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		86,605G- 87,19G/-7,13G	86,445 G	0,98	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		141,37G- 142,35G/-2,12G	140,89 G	0,92	0,92
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	151,27G- 152,24G/-2,24G	150,68 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		162,29G- 163,19G/-3,22G	161,46 G	0,95	0,95
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		141,35G- 142,38G/-2,4G	140,63 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		130,37G- 131,4G/-1,5G	129,6 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		133G- 134,18G/-4,366G	132,13 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		105,72G- 106,8G/-6,95G	104,97 G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		75,457G- 76,37G/-6,533G	74,769 G	0,95	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		75,008G- 75,81G/-5,988G	74,204 G	0,97	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		72,812G- 73,79/-3,959G	72,172 G	1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2022	Einheitskurs 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	122,2G	122,2 G	1,92	1,92
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	124,075G	124,005 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		102,26G	102,26 G	-0,15	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	100,665G	100,48 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	98,39G-/98,68G/-8,62G	98,41 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	96,3G	95,29 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0M1	DE000NRW0M12	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	70,36G-/71,86G/-1,98G	70,55 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	109,43G	109,33 G	1,74	1,74
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	110,8G	110,72 G	1,57	1,57
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	122,58G	122,69 G	2,01	2,01
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	126,03G	126,18 G	1,91	1,91
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		123,07G	123,22 G	1,91	1,91
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,14G	100,14 G	-0,5	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	99,95G	98,955 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	98,95G-/98,95G/-8,95G	99,08 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	100,575G-/100,59G/-0,555G	100,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	85,58G-/86,63G/-6,71G	85,33 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	99,595G-9,62G	99,525 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,29G-/100,295G/-0,275G	100,27 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	93,24G-/94,13G/-4,02G	93,22 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	83,74G	82,88 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	97,04G-7,33G	96,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	98,65G-/99,8G/-9,82G	98,24 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	96,42G-/97,82G/-7,88G	96,24 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	97,38G-/99,44G/-9,79G	97,44 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,21G-/100,215G/-0,2G	100,21 G	-0,32	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	95,42G	94,23 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	97,97G-/98,65G/-8,61G	97,69 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	80,36G-/81,28G/-1,31G	80,46 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(2120)Reihe1490	R 1490	65,6G-/67,79G/-8,31GG	64,93 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	92,42G-/96,07G/-6,29G	93,91 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	96,88G-/100,34G/-1,68G	97,59 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	97,68G-/97,86G/-7,9G	97,64 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	93,68G-/94,33G/-4,28G	94,31 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	97,08G-/97,2G/-7,22G	97,075 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	80,64G-/81,66G/-1,74G	80,12 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	90,26G-/90,63G/-0,58G	90,2 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	69,066G-/71,191G/-1,908G	69,242 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	91,62G-/91,98G/-1,95G	91,63 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	78,98G-/79,8G/-9,49G	78,74 G	1,72	1,72
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511	R 1511	52,82-T-/52,41G/-1,36G	54,84 B	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2022	Einheitskurs 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051)Reihe 1512	R 1512	67,51G	66,24 G	0,59	0,59
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	88,35G/-88,65G/-8,82G	88,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521	R 1521	80,38G/-80,97G/-1,42G	79,95 G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	100,725G	100,71 G		
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	106,245G	106,205 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	109,92G	109,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	122,07G	121,59 G	1,57	1,56
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	1,410552%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	102,25G	102,25 G	1,15	1,15
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	111,37G	111,29 G	1,55	1,55
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	101,18G	100,96 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	126,9G	126,47 G	1,35	1,35
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	135-T	137,47 G	1,48	1,48
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	122,18G	122,32 G	1,91	1,91
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	104,205G	104,135 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	120,01G	119,55 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	126,2G	126,26 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0EB	DE000NRW0EB8	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	100,915G/-100,915G/-0,915G	100,91 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	101,99G	101,93 G		
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	117,64G	117,78 G	1,93	1,92
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	106,6G	106,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	101,12G	100,54 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	101,59G/-101,81G/-1,95G	101,28 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	100,84G	100,29 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	100,04G	99,49 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	100,51G/-100,51G/-0,51G	100,53 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	102,62G	102,38 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	104,97G	104,86 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,6G	99,6 G	2,24	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	101,315G	101,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	101,53G	101,4 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	102,79G	102,35 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	100,06G	100,06 G	-0,22	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.02.22-07.08.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,22G	100,22 G	-0,1	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	95,87G	95,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 21.02.22-18.05.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	101,18G	101,13 G	-0,5	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	101,14G/-101,235G/-1,25G	101,125 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	101,87G	101,34 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	101G	101 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,13G	101,11 G	-0,45	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	100,27G	100,265 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,75G	101,75 G	-0,53	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	101G	101 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.01.22-11.07.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101,35G	101,27 G	-0,28	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,42G	100,31 G	-0,04	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	97,19G	96,53 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,86G	101,78 G	-0,39	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	100,95G	100,91 G	-0,34	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,31G	101,29 G	-0,47	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	97,93G	97,61 G	1,2	1,2
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	100,495G	100,485 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2022	Einheitskurs 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land	R 790	100,1G-/100,09G/-0,09G	100,105 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	Landesschatzanweisungen	R 861	102,5G	102,5 G	-0,15	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 1222	100,16G	100,16 G	-0,28	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 22.11.21-22.05.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 1038	100,96G	100,97 G	-0,32	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1247	103,51G-/103,645G/-3,65G	103,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1248	101,485G	101,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1249	105,03G	104,61 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1250	107,74G-/108,4G/-8,27G	107,67 G	1,56	1,55
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1252	101,905G	101,855 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1254	102,005G	101,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1230	102,985G	102,85 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1232	103,09G	102,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1232	100,705G	100,7 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1234	102,55G	102,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)	R 1237	106,24G	105,83 G	1,38	1,38
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1266	102,615G	102,555 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1267	101,05G	101,04 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1272	99,59G	99,57 G	0,29	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1273	102,89G	102,795 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1274	102,565G	102,49 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1276	103,175G	103,04 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1288	100G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1292	105,3G	104,97 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1293	102,85G	102,81 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1294	106,21G	105,7 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1295	102,62G-/102,62G/-2,62G	102,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1298	100,035G	100,04 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1299	103,715G	103,555 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1300	103,34G	103,1 G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1305	100,9G	100,9 G	-0,43	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1306	100,115G-/100,115G/-0,115G	100,12 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	zinsv. v. 16.11.21-15.05.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 899	144,21G	143,5 G	1,79	1,79
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 962	103,5G	103,5 G	-0,24	
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land		99,27G	99,23 G	1,84	1,84
						Medium - Term Notes					
						1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)					
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	Aareal Bank AG	S 242	99,95G	99,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe	S 240	90,292G	89,942 G	0,28	0,28
						0 2/5%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)					
						0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)					
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	Aareal Bank AG	S 315	96,11G	96,11 G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A289L8	DE000A289L88	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen	S 316	95,673G	96,361 G	2,48	2,48
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)		91,232G	91,392 G	1,64	1,64
						1,8799999999999999%, v. 14.04.22(30), MTN-IHS Serie 316 v.22(30)					
						0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	Bochum, Stadt		85,08G	84,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Inhaber - Schuldverschreibungen		96,1G	95,91 G	2,01	2,01
						0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuldv.v.2020 (2030)					
						1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuldv.v.2016 (2026)					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG	E 81927	75,27G	75,21 G		
						Öffentliche Pfandbriefe					
						Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2022	Einheitskurs 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,65G	99,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		95,55G	95,44 G	1,72	1,72
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		97,93G	97,62 G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		88,37G	88,26 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	100,31G	100,31 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3W3	DE000WGZ3W35	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	100,41G	100,41 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,182%, zinsv. v. 31.03.22-28.04.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,172%, zinsv. v. 14.04.22-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,23G	100,23 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,2G	100,2 G		-0,36
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,084%, zinsv. v. 06.04.22-05.05.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,014%, zinsv. v. 06.04.22-05.05.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,18G	100,18 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 24.01.22-24.07.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100,14G	100,14 G		-0,19
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,011%, zinsv. v. 25.03.22-24.04.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G		0,39 0,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	101,82G	101,82 G		0,03 0,03
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	103G	103 G		0,2 0,2
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	103,91G	103,91 G		0,18 0,18
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	102,26G	102,26 G		0,28 0,28
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.04.22-08.05.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,43G	100,43 G		-0,24
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 11.04.22-08.05.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,48G	100,48 G		-0,24
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.04.22-10.05.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,46G	100,46 G		-0,24
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 11.04.22-08.05.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,5G	100,5 G		-0,24
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.04.22-11.05.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,53G	100,53 G		-0,25
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,27G	100,265 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,175G	101,135 G		0,31 0,31
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	100,89G	100,795 G		1,09 1,09
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 11.04.22-08.05.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,55G	100,55 G		-0,25
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	101,43G	101,43 G		0,86 0,86
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.04.22-08.05.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,57G	100,57 G		-0,25
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.04.22-18.05.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,6G	100,6 G		-0,25
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 19.04.22-15.05.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,62G	100,62 G		-0,25
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.21-02.06.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,33G	100,33 G		-0,13
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.03.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,7G	100,7 G		-0,25
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	100,76G	100,76 G		1,13 1,13
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,09G	100,09 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	100,825G	100,78 G		0,31 0,31
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	99,005G	98,9 G		1,52 1,52
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,34G	100,34 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	99,39G	99,39 G		1,18 1,18
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,57G	100,57 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	98,94G	98,94 G		1,2 1,2
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	99,19G	99,19 G		1,22 1,22
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	98,72G	98,72 G		1,4 1,4
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,39G	100,39 G		0,07 0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2022	Einheitskurs 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844 0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847 0,55%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	A 844	98,19G	98,19	G	1,24	1,24
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0		A 847	100,1G	100,1	G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0		S 693	98,66G	98,66	G	0,89	0,88
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	112,09G	112,09	G	1,72	1,72
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL] 1,2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL] 1,2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 344	99,8G	99,8	G	0,09	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYX	DE000A12TYX2		R 338	100,63G	100,63	G	0,91	0,91
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJ0	A12TYZ	DE000A12TYZ7		R 339	100,63G	100,63	G	0,91	0,91
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 04.04.22-02.10.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,2G	100,2	G	-0,21	
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL] 1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL] 1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 354	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9		R 355	100,7G	100,7	G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2		R 356	100,685G/-100,75G/-0,765G	100,715	G	0,8	0,8
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] 0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL] 1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL] 0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL] 0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 358	95,45G-5,84G	95,36	G	1,45	1,45
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4		R 361	96,29G/-96,38G/-6,36G	96,1	G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24		R 365	95,45G	95,45	G	1,9	1,9
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	R 366	100,25G/-100,25G/-0,25G	100,255	G			
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	R 369	100,41G/-100,435G/-0,435G	100,425	G	0,34	0,34	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL] 0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL] zinsv. v. 21.03.22-19.09.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL] 2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL] 2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL] 2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL] 2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL] 1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL] 0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL] 1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL] 0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL] 0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL] 0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL] 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL] 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) 2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL] 1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL] 1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL] 1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL] 1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL] 0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL] 1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL] 1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL] 1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 371	98,52G/-98,665G/-8,66G	98,555	G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5		R 374	100,22G/-100,225G/-0,22G	100,23	G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3		R 379	100,2G	100,2	G	-0,48	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVU	DE000A1REVU4	R 334	100,8G	100,8	G			
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	R 346	102,5G	102,5	G	0,46	0,46	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	R 350	102,6G	102,6	G	0,61	0,61	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	R 343	102,6G	102,6	G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	R 345	101,05G	101,05	G			
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	R 377	97,9G/-97,995G/-8,0155G	97,91	G	0,76	0,76	
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	R 379	87,72G	87,66	G	2,06	2,06	
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	R 380	95,28G/-95,375G/-5,34G	95,14	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	R 383	99,115G/-99,19G/-9,165G	99,125	G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	R 384	97,12G/-97,295G/-7,29G	97,13	G	1,02	1,02	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	R 385	96,37G/-96,6G/-6,56G	96,35	G	1,29	1,29	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	S 1205	97,845G/-97,84G/-8,01G	97,865	G	1,02	1,02	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	R 387	98,42G	98,44	G	2,09	2,09	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	R 388	95,6G	95,6	G	1,68	1,68	
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	R 389	94,45G	94,45	G	1,91	1,91	
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	R 390	94,5G	94,5	G	1,91	1,91	
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	R 391	94,45G	94,45	G	1,9	1,9	
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	R 392	97,14G/-97,44G/-7,4G	97,15	G	1,33	1,33	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	R 393	95,65G	95,65	G	1,82	1,81	
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	R 394	97,04G	97,08	G	2,08	2,08	
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	R 395	94,35G	94,35	G	1,81	1,81	
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL] 0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL] 0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 340	96,51G	96,51	G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8		R 335	99,04G	99,04	G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04		R 351	100,5G	100,5	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2022	Einheitskurs 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ HYP AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	100,35G	100,35	G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	101,65G	101,65	G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	96,5G	96,5	G	1,92	1,92
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100G	100	G	0,75	0,74
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	97,75G	97,75	G	1,27	1,27
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	100,1G	100,1	G	1,4	1,4
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	97,8G	97,8	G	0,27	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.02.22-02.08.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100G	100	G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,05%, zinsv. v. 08.04.22-08.05.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,1G	100,1	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	102,1G	102,1	G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	101,7G	101,7	G	1,75	1,75
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	97,35G	97,35	G	1,56	1,56
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	97,75G	97,75	G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	96,8G	96,8	G	1,58	1,58
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	83,95G	84,14	G	2,58	2,58
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	101,25G	101,25	G	1,79	1,79
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	97,6G	97,6	G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	101,9G	101,9	G	0,37	0,37
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	91,7G	91,7	G	2,06	2,06
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	95,15G	95,15	G	1,69	1,69
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	98,65G	98,59	G	1,15	1,15
						DZ HYP AG						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	98,52G	98,52	G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	98,6G	98,6	G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	96,35G	96,35	G	1,68	1,68
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	102,95G	102,95	G	1,48	1,48
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	101,95G	101,95	G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	102,15G	102,15	G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	91,75G	91,75	G	1,87	1,87
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	92,5G	92,5	G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	92,1G	92,1	G	1,92	1,92
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	93,86G	93,03	G	1,85	1,85
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	101,75G	101,75	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	94,65G	94,65	G	1,9	1,9
						DZ HYP AG						
						Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	0,068%, zinsv. v. 23.02.22-22.08.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,7G	100,7	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,4G	100,4	G	-0,47	
						Erste Abwicklungsanstalt						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,14G	100,12	G	-0,33	
						Erste Abwicklungsanstalt						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,12G	100,12	G	-0,21	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		99,44G-/99,37G/-9,45G	99,47	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		101,765G	101,74	G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,44G	100,43	G	-0,16	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	100,92G	100,83	G	-0,17	
						NRW Städtelanleihe 2						
						Anleihen						
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		99,745G	99,565	G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2022	Einheitskurs 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		99,74G	99,715 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		97,985G	97,865 G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		97,38G	97,05 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		98,55G	98,75 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100G-/100G/0G	100 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	108,95G-/108,95G/-8,95G	109 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	99,45G	99,45 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	80,25G-/80,25G/-0,25G	80,85 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	100G-/100G/0G	100 G	2,35	2,32
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	101,65G-/101,65G/-1,65G	101,65 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	102,75G-/102,75G/-2,75G	102,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	102,55G-/102,55G/-2,55G	102,55 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	98,35G-/98,35G/-8,35G	98,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	97,25G-/97,25G/-7,25G	97,35 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	97,6G-/97,6G/-7,6G	97,6 G	0,87	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	96,1G-/96,1G/-6,1G	96,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	98,4G-/98,4G/-8,4G	98,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	99,65G-/99,65G/-9,65G	99,65 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	97,3G-/97,3G/-7,3G	97,45 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	-0,09	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,227%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100G-/100G/0G	100 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	96,4G-/96,4G/-6,4G	96,5 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100G-/100G/0G	100 G		
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	96,5G-/96,5G/-6,5G	96,65 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,221%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,05G-/101,05G/-1,05G	101,05 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,257%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	107,45G-/107,45G/-7,45G	107,65 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	97,2G-/97,2G/-7,2G	97,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	96,3G-/96,3G/-6,3G	96,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	97,75G-/97,75G/-8,75-7,75G	97,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	99,1G-/99,1G/-9,1G	99,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	99G-/99G/-9G	99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	90,75G-/90,75G/-0,75G	91,8 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	90,95G-/90,95G/-0,95G	91,8 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	91,15G-/91,15G/-1,15G	91,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	94,4G-/94,4G/-4,4G	94,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	91,1G-/91,1G/-1,1G	92,35 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 20.04.2022	Einheitskurs 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		94,13G- 94,13G/-4,13G	94,13 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		83,861G- 84,272G/-4,745G	83,386 G	1,97	1,97
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		91,15G- 91,15G/-1,15G	91,15 G	1,12	1,12
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		90,1G- 90,351G/-0,4744G	89,847 G	1,35	1,35
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		92,937G-3,095G	92,782 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		95,576G- 95,675G/-5,682G	95,435 G	0,45	
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		90,056G- 90,456G/-0,901G	89,606 G	1,83	1,83
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		94,184G- 94,362G/-4,428G	93,982 G	1,58	1,58
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		96,49G- 96,49G/-6,49G	96,49 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		93,63G- 93,63G/-3,63G	93,63 G	1,69	1,69
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		97,19G- 97,244G/-7,226G	97,094 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		91,884G- 92,233G/-2,573G	91,445 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		97,21G- 97,21G/-7,21G	97,21 G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		94,385G- 94,586G/-4,661G	94,171 G	1,77	1,77
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		97,964G- 97,997G/-7,976G	97,875 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		97,181G- 97,217G/-7,217G	97,087 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- 99,5G/-9,5G	99,5 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		96,402G- 96,512G/-6,521G	96,265 G	1,44	1,44
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		89,753G- 90,239G/-0,798G	89,236 G	2	2
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		96,138G- 97,21G/-6,206G	96,013 G	0,96	0,96
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		97,876G- 98,144G/-8,413G	97,524 G	1,93	1,93
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	NWB2R6	DE000NWB2R65	0,84%, v. 05.04.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)		98,25G- 98,25G/-8,25G	98,25 G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2R7	DE000NWB2R73	1%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)		97,468G- 98,7G/-7,557G	97,338 G	1,43	1,43
Euro	100.000	06.04.26	06.04.	NWB2R8	DE000NWB2R81	0,849%, v. 06.04.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)		98,564G- 98,615G/-8,603G	98,478 G	1,21	1,21
Euro	100.000	07.04.37	07.04.	NWB2R9	DE000NWB2R99	1 9/10%, v. 07.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)		97,584G- 97,801G/-7,959G	97,302 G	2,06	2,06
Euro	100.000	14.04.32	14.04.	NWB2RA	DE000NWB2RA4	1,45%, v. 14.04.22(32), MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)		98,03G- 98,03G/-8,03G	98,03 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	NWB2RB	DE000NWB2RB2	0,01%, rat. v. 08.04.22-07.04.23, v. 08.04.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2R7 v.22(32)		95,7G- 95,7G/-5,7G	96,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	NWB2RC	DE000NWB2RC0	1,1299999999999999%, v. 11.04.22(28), MTN-IHS Ausg. 2RC v.22(24/28)		98,063G- 98,94G/-8,152G	97,932 G	1,46	1,46
Euro	100.000	14.04.37	14.04.	NWB2RE	DE000NWB2RE6	2,0699999999999998%, v. 14.04.22(37), MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)		97,637G- 97,878G/-8,019G	97,403 G	2,23	2,23
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		88,16G- 88,33G/-8,5G	87,85 G	1,46	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		95,69G- 95,85G/-5,801G	95,625 G	0,52	0,52
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	103,05G- 103,05G/-3,05G	103,15 G	-0,24	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	86G- 86G/-6G	86,45 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	82,8G- 82,8G/-2,8G	83,35 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	82,35G- 82,35G/-2,35G	82,9 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	98,4G- 98,4G/-8,4G	98,4 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	95,5G- 95,5G/-5,5G	95,6 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	95,1G- 95,1G/-5,1G	95,2 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	94,7G- 94,7G/-4,7G	94,8 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	97,8G- 97,8G/-7,8G	97,85 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		73,2G- 73,2G/-3,2G	73,3 G		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		54,055G- 54,74G/-5,634G	53,486 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	100,62G- 100,69G/-0,71G	100,655 G	0,83	0,83
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,09G	100,09 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 19.04.2022	Fortlaufende Notierung 20.04.2022	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">- Bekanntmachung Regulierter Markt -</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RF / ISIN DE000NWB2RF3</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB18E / ISIN DE000NWB18E4</p>
<p>Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. die Market Maker der elektronischen Handelssysteme bis auf weiteres von den Handelsgarantien befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 24. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28) WKN NWB2RF / ISIN DE000NWB2RF3 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 13. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25) WKN NWB18E / ISIN DE000NWB18E4 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 19. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RD / ISIN DE000NWB2RD8</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RG / ISIN DE000NWB2RG1</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RH / ISIN DE000NWB2RH9</p>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>32 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30) WKN NWB2RD / ISIN DE000NWB2RD8 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 11. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26) WKN NWB2RG / ISIN DE000NWB2RG1 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 13. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>50 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27) WKN NWB2RH / ISIN DE000NWB2RH9 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 19. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RD / ISIN DE000NWB2RD8</p>	<p align="center">- Technische Störung - Regulierter Markt</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2RJ / ISIN DE000NWB2RJ5</p>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 5 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30) WKN NWB2RD / ISIN DE000NWB2RD8 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 13. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Aufgrund einer technischen Störung wurde der Skontroführerhandel an der Börse Düsseldorf am 12.04.2022 in der Zeit von 16:44 Uhr bis 22:00 Uhr (Handelszeitende) unterbrochen.</p> <p>Düsseldorf, den 13. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>100 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27) WKN NWB2RJ / ISIN DE000NWB2RJ5 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 20. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.04.22	28.04.22	A14J5L	DE000A14J5L0	DZ HYP AG	0,75% MTN-IHS R.361 15(22) [WL]
26.04.22	29.04.22	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land	4,375% Landessch.v.2007(2022) R.790
26.04.22	29.04.22	NRW23M	DE000NRW23M3	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.14(22) R.1298
27.04.22	02.05.22	NWB15G	DE000NWB15G5	NRW.BANK	2,375% Inh.-Schv.A.15G v.12(22)
04.05.22	09.05.22	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,625% Inh.-Schv.v.15(22) Ausz.824
11.05.22	16.05.22	NRW23V	DE000NRW23V4	Nordrhein-Westfalen, Land	1,375% Landessch.v.14(22) R.1306
12.05.22	17.05.22	NWB17U	DE000NWB17U2	NRW.BANK	0,227% FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)
25.05.22		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RD NWB2RF NWB2RG NWB18E NWB2RH NWB2RJ	DE000NWB18E4	19.04.22	Aufstockung um 100.000.000 EUR	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	1.000	04.07.25

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Aareal Bank AG Deutschland, Bundesrepublik	EZKODONU5TYHW4PP1R34 529900AQBND3S6YJLY83	A289L8 110234	DE000A289L88 DE0001102341	150.000.000 Euro Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 316 v.22(30) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	100.000 0,01	15.04.30 15.08.46	ICF ICF	14.04.22 20.04.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	13.04.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	ICF	27.04.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	19.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18E	DE000NWB18E4	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	1.000	04.07.25	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18E	DE000NWB18E4	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	1.000	04.07.25	ICF	13.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1W1	DE000NWB1W10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	1.000	04.02.30	ICF	13.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RA	DE000NWB2RA4	Aufstockung um 14.500.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)	100.000	14.04.32	ICF	14.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RA	DE000NWB2RA4	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RA v.22(26/32)	100.000	14.04.32	ICF	14.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RD	DE000NWB2RD8	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)	100.000	22.04.30	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RD	DE000NWB2RD8	32.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RD v.22(24/30)	100.000	22.04.30	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RE	DE000NWB2RE6	50.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RE v.22(24/37)	100.000	14.04.37	ICF	14.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RF	DE000NWB2RF3	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RF v.22(24/28)	100.000	25.04.28	ICF	25.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RG	DE000NWB2RG1	20.000.000 Euro	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2RG v.22(24/26)	100.000	22.04.26	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RH	DE000NWB2RH9	50.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RH v.22(23/27)	100.000	22.04.27	ICF	22.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2RJ	DE000NWB2RJ5	100.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2RJ v.22(23/27)	100.000	26.04.27	ICF	25.04.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	5,92 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,2G	8,35	5,5
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,16 G	0,16G-0,16G	0,2	0,12
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,27 G	1,28G-1,275G-1,295G- 1,295G-1,295G-1,305G- 1,305G-1,305G-1,305G- 1,325G-1,325G-1,33G- 1,325G-1,325G-1,325G- 1,325G-1,325G-1,325G- 1,295G	1,57	1,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E				
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call		1,34 -T	1,34-T	1,7	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		97,5G-7,5G	97,5 G	4,67	4,66
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		100,08G	100,08 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		100G	100 G	1,33	1,32
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		100,15G	100,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,4G	103,41 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		100,04G	100,05 G	2,59	2,58
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		100G	100,05 G	2,8	2,79
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,97G	100,95 G	2,22	2,21
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		99,38G	99,45 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,3500000000000001%, rat. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,92G	99,9 G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,06G	100,06 G	1,32	1,31
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,14G	100,13 G	1,27	1,26
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,61G	99,6 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		104,7G	104,69 G	2,19	2,19
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		105,1G	105,09 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		103,77G	103,76 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		100,71G	100,71 G	1,36	1,35
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		101,1G	101,1 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,48G	98,48 G	2,47	2,46
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,18G	100,17 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		97,55G	97,63 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		97,98G	97,98 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		100,24G	100,22 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		97,5G	97,5 G	2,58	2,57
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		98,32G	98,33 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		101G	98,12 G	1,75	1,75
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		98,66G	98,68 G	2,57	2,57
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,03G	100,02 G	1,29	1,28
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,06G	100,05 G	1,31	1,3
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		98,77G	98,79 G	2,56	2,55
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		96,4G	96,53 G	3,07	3,07
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		99,01G	99,05 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,04G	100,03 G	1,42	1,41
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,04G	100,04 G	1,34	1,33
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		97,92G	97,95 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,11G	100,1 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,07G	100,05 G	1,94	1,94
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,02G	100,01 G	1,4	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		96,8G	96,84 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,72G	99,71 G	1,65	1,64
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,81G	99,81 G	1,71	1,71
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,55G	99,52 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,01G	100 G	1,48	1,47
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,99G	99,97 G	1,51	1,51
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		100,1G-/100,1G-/99,95GG	99,95 G	4,63	4,55
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100,5G-/100,5G/-0,51G	100,51 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	95,85G	94,12 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,4G	101,4 G	5,04	5,02
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,3G	97,3 G	4,54	4,54
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	100,51G	100,51 G	5,02	5
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102,03G-/101,5G/-1G	101 G	3,79	3,78
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		96G	96 G	6,17	6,17
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	100,6G	100,59 G	5,08	5,08
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		94,56G	94,55 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100,3G-0,3G	100,3 G	3,47	3,47

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
14.04.22	21.04.22	A2BPAK	DE000A2BPAK9	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% MTN-IHS v.2017(2022)						
14.04.22	21.04.22	A2BPAL	DE000A2BPAL7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,048% Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)						
12.05.22	17.05.22	A169HN	DE000A169HN1	IKB Deutsche Industriebank AG	2,2% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	7				A2QRCP	IE00BM8R0N95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	9,14 G	9,025G-9,08G-9,12G-9,114G-9,149G-9,19G-9,061G- 9,102G-9,046G-9,125G	12,5	8,44
US\$	1				A3C5TX	IE000MO2MB07	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	23,77 G	23,775G-3,795G-3,855G-3,86G-3,895G-3,925G-3,985G- 3,97G-3,95G-4,035G-3,96G-4,075G	24,1	20,62
US\$	1				A3C6JU	IE000X9TLGN8	--, (Glob.)	1	23,79 G	23,82G-3,815G-3,89G-3,88G-3,915G-3,945G-4,005G- 3,99G-3,96G-4,06G-3,975G-4,08G	24,14	20,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Euro 0,04	01.12.21		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix	1	8,16 G	8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	8,79	8
1	Euro 0,6	Euro 0,7	01.04.22		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,94 G	32,98G-3,02G-3,07G-3,03G-3,12G-3,23G-3,28G-3,35G-3,39G-3,38G-3,38G-3,42G-3,42G-3,39G-3,42G-3,35G-3,4G-3,4G-3,4G-3,37G-3,41G-3,41G-3,41G	40,99	29,7
9	Euro 0,08	Euro 0,08	01.12.21		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,7 G	4,697G-4,7G-4,703G-4,704G-4,709G-4,714G-4,717G-4,717G-4,716G-4,716G-4,717G-4,717G-4,716G-4,716G-4,716G-4,716G-4,716G-4,716G-4,716G-4,716G	5,07	4,59
2		Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	17,73 G	17,681G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G-7,621G	20,38	17,62
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.21		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,49 G	6,498G-6,505G-6,505G-6,512G-6,512G-6,512G-6,512G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G-6,528G	6,9	6,49
9		Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,86 G	9,87G-9,882G-9,903G-9,89G-9,914G-9,944G-9,966G-9,977G-9,987G-9,941G-9,941G-9,954G-9,956G-9,943G-9,954G-9,929G-9,939G-9,949G-9,956G-9,941G-9,943G-9,954G-9,945G	11,2	8,81
4	US\$ 0,51	US\$ 0,7	01.07.22		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	29,59 G	29,493G-9,42G-9,407G-9,377G-9,356G-9,344G-9,353G-9,389G-9,412G-9,425G-9,425G-9,611G-9,613G-9,574G-9,574G-9,374G-9,536G-9,451G-9,507G-9,469G-9,477G-9,518G-9,927-9,538G	33,28	26,37
4	Euro 0,01	Euro 0,2	01.07.21		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	23,81 G	23,81G-3,81G-3,86G-3,83G-3,86G-3,88G-3,91G-3,94G-3,94G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,14G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,14G	26,32	21,38
10		Th.			A0HL28	LU0231455378	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	86,32 G	86,123G-6,514G-6,54G-6,428G-6,429G-6,386G-6,232G-6,326G-6,449G-6,449G-6,538G-6,538G-6,538G-6,634G-6,541G-5,554G-5,65G-5,474G-5,59G-5,59G-5,59G-5,704G-5,725G	97,48	81,29
10		Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	10,04 G	10,023G-0,036G-0,047G-0,035G-0,036G-0,025G-0,033G-0,045G-0,04G-0,04G-0,04G-0,07G-0,066G-0,05G-0,015G-9,983G-10,006G-9,997G-9,998G-9,986G-9,986G-10,007G-0,007G	12,07	9,41
10		Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	66,39 G	66,27G-6,344G-6,414G-6,313G-6,313G-6,313G-6,317G-6,4G-6,37G-6,37G-6,37G-6,596G-6,522G-6,432G-6,194G-6,186G-6,266G-6,173G-6,173G-6,199G-6,125G-6,269G-6,336G	80,07	62,41
10		Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	173,92 G	175,368G-6,121G-5,944G-5,749G-5,269G-4,965G-5,317G-5,714G-5,67G-5,86G-6,451G-6,338G-6,39G-5,798G-5,475G-5,931G-6,182G-5,992G-5,992G-6,432G-6,432G	196,24	163,39
10		Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,34 G	8,24G-8,31G-8,32G-8,3G-8,31G-8,32G-8,34G-8,34G-8,35G-8,34G-8,35G-8,4G-8,4G-8,395G-8,35G-8,34G-8,395G-8,365G-8,355G-8,345G-8,36G-8,37G-8,365G	10,74	7,72
10		Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	48,56 G	48,775G-8,775G-8,7G-8,7G-8,7G-8,578G-8,578G-8,578G-8,629G-8,629G-8,629G-8,629G-8,629G-8,629G-8,629G-8,579G-8,625G-8,625G-8,625G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,708G	53,49	44,21
10		Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	48,52 G	48,768G-8,768G-8,703G-8,703G-8,703G-8,632G-8,632G-8,632G-8,681G-8,681G-8,681G-8,804G-8,804G-8,804G-8,747G-8,747G-8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,789G-8,651G	53,39	44,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. Aber.Stan.I-All China Sust.Eq.	1	26,05 G	25,792G-5,811G-5,802G-5,8G-5,76G-5,744G-5,67G-5,67G-5,67G-5,702G-5,702G-5,76G-5,76G-5,729G-5,673G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,361G-5,389G-5,41G	32,19	22,79
1		Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	38,62 G	38,631G-8,711G-8,782G-8,703G-8,829G-8,972G-9,01G-9,106G-8,818G-9,058G-9,058G-8,815G-9,13G-9,074G-9,106G-8,943G-8,951G-8,99G-8,982G-8,943G-8,99G-8,99G-8,99G	50,33	34,73
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.259,2 G	3255,631G-88,81G-6,41G-0,28G-5,25G-5,42G-8,97G-6,28G-6,79G-6,79G-4,35G-95,72G-1,64G-81,17G-78,44G-59,9G-71,92G-5,33G-5,45G-5,68G-2,25G-9,32G-9,68G	3.450,48	2.485,14
10		Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	9,4 G	9,302G	9,66	7,06
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	22,59 G	22,584G-2,619G-2,646G-2,615G-2,615G-2,648G-2,706G-2,706G-2,738G-2,724G-2,724G-2,8G-2,825G-2,8G-2,802G-2,703G-2,77G-2,767G-2,755G-2,755G-2,752G-2,778G-2,806G	26,51	20,74
10		Th.			989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	71,07 G	71,182G-1,04G-1,312G-1,312G-1,312G-1,431G-1,571G-1,723G-1,919G-1,836G-1,836G-1,971G-1,964G-1,964G-1,663G-1,663G-1,752G-1,752G-1,912G-1,931G-1,931G-1,981G-1,868G	81,65	64,05
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	86,08 G	86,092G-6,192G-6,192G-6,192G-6,094G-6,105G-6G-6G-6G-6,095G-6,095G-6,182G-6,182G-6,182G-6,182G-5,811G-5,811G-5,811G-5,811G	97,05	81,12
10		Th.			973299	LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd	1	4,01 G	4,003G-4,006G-4,015G-4,01G-4,018G-4,023G-4,027G-4,033G-4,033G-4,031G-4,031G-4,035G-4,035G-4,037G-4,033G-3,994G-4G-3,995G-4,005G-3,999G-4G-4G-4,004G	4,92	3,98
10	US\$ 0,28	US\$ 0,01	03.01.22		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,27 G	3,259G-3,259G-3,259G-3,259G-3,255G-3,251G-3,247G-3,247G-3,243G-3,247G-3,251G-3,255G-3,255G-3,255G-3,25G-3,239G-3,239G-3,235G-3,239G-3,239G-3,239G-3,239G-3,239G	3,32	3,14
4		Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.695,27 G	1695,835G-3,808G-3,808G-3,808G-3,612G-3,612G-3,612G-3,612G-3,612G-3,612G-7,38G-7,38G-701,488G-3,218G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G	1.703,22	1.575,88
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	432,76 G	432,661G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G-2,741G	433,6	429,6
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,28 G	8,23G-8,25G-8,26G-8,245G-8,25G-8,26G-8,28G-8,29G-8,29G-8,28G-8,29G-8,35G-8,35G-8,34G-8,345G-8,415G-8,375G-8,37G-8,335G-8,345G-8,365G-8,375G	10,71	7,67
10	Euro 0,22	Euro 0,11	01.11.21		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,6 G	5,57G-5,59G-5,6G-5,6G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G	5,98	5,53
10		Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	65,32 G	65,23G-5,312G-5,32G-5,234G-5,234G-5,234G-5,231G-5,308G-5,286G-5,286G-5,286G-5,511G-5,429G-5,358G-5,123G-4,915G-5,05G-4,967G-4,957G-4,957G-4,961G-5,04G-5,043G	78,05	59,46
10		Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	38,47 G	38,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,34G-8,26G-8,26G-8,26G-8,29G-8,29G-8,36G-8,4G-8,33G-8,33G-7,82G-7,813G-7,775G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	41,55	36,01
10	US\$ 0,64	US\$ 0,32	01.11.21		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	12,84 G	12,75G-2,82G-2,82G-2,82G-2,79G-2,79G-2,77G-2,77G-2,75G-2,77G-2,77G-2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,63G-2,61G-2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,61G	13,97	12,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	198,7 G	199,507G-9,53G-9,53G-9,53G-9,751G-9,751G-9,959G-9,959G-200,165G-0,165G-198,765G-8,765G-8,765G-8,765G-9,252G-8,521G-9,084G-9,288G-8,981G-8,981G-8,969G-9,172G-9,172G	214,05	168,55
10		Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	23.104,48 G	23033,9G	24.419,77	21.892,36
1		Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	309,58 G	315,63G	348,97	286,07
10		Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	179,49 G	179,891G-9,891G-9,891G-9,891G-9,891G-80,071G-0,071G-0,071G-0,251G-0,251G-0,561G-0,561G-0,561G-0,561G-0,951G-0,511G-0,731G-0,931G-0,731G-0,731G-0,721G-0,721G-0,921G	180,95	159,94
10		Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	361,53 G	361,665G-0,82G-1,96G-0,882G-0,882G-1,875G-2,751G-3,13G-3,506G-4,3G-4,538G-4,86G-4,71G-5,071G-4,657G-4,168G-4,624G-4,624G-4,554G-4,554G-4,508G-4,508G-4,508G	441,27	315,99
1		Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	60,39 G	60,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	64,59	58,8
1		Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	487,91 G	487,947G-8,812G-9,14G-8,03G-8,62G-9,208G-90,452G-0,452G-0,96G-86,383G-6,383G-7,381G-7,381G-7,381G-6,855G-4,88G-6,65G-5,958G-5,935G-6,011G-5,951G-6,548G-7,043G	539,85	446,16
10		Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	332,8 G	333,32G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-3,13G-2,1G-2,81G-2,81G-2,45G-2,46G-2,46G-2,83G-2,83G	352,92	308,9
10	Euro 2,12	Euro 2,02	15.11.21		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	42,04 G	42,04G-2,044G-2,044G-2,044G-2,044G-2,044G-2,044G-2,044G-1,87G-1,87G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	46,21	40,62
10		Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	78 G	78,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,22G-8,22G-8,14G-8,14G-8,14G-8,23G-8,23G	78,57	72
9		Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	46,49 G	46,431G-6,431G-6,438G-6,438G-6,382G-6,386G-6,386G-6,386G-6,386G-6,386G-6,386G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,235G-6,244G	53,18	40,62
9		Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,94 G	14,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G-4,79G-4,79G-4,77G-4,79G-4,79G-4,81G-4,83G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,77G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	15,32	14,52
9		Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,67 G	27,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,41G-7,38G-7,34G-7,34G-7,31G-7,34G-7,34G-7,41G-7,41G-7,41G-7,37G-7,34G-7,34G-7,31G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G	28,57	27,09
6		Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,19 G	19,173G-9,179G-9,248G-9,26G-9,266G-9,265G-9,286G-9,309G-9,309G-9,309G-9,331G-9,34G-9,34G-9,34G-9,304G-9,304G-9,304G-9,304G-9,362G-9,384G-9,38G-9,401G-9,356G	20,35	16,86
9		Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	18,73 G	18,724G-8,745G-8,763G-8,763G-8,763G-8,763G-8,887G-8,887G-8,887G-8,873G-8,82G-8,845G-8,87G-8,865G-8,868G-8,855G-8,868G-8,87G	19,7	17,36
6		Th.			659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	36,98 G	36,724G-6,724G-6,758G-6,739G-6,739G-6,666G-6,666G-6,666G-6,666G-6,666G-6,84G-6,869G-6,869G-6,967G-6,967G-6,901G-6,854G-6,852G-6,795G-6,84G-6,891G-6,916G	41,19	33,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0JMH8	LU0232525203	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-American Income Port.	1	27,46 G	27,503G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,544G-7,544G-7,574G-7,574G-7,574G-7,574G-7,574G-7,544G-7,544G-7,544G-7,544G-7,574G-7,574G-7,574G-7,574G-7,574G	28,47	27,29
6		Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	497,56	495,02G	513,6	429,06
6		Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	591,94 G	598,475G	609,14	513,5
6		Th.			A0JMHT	LU0252218267	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1		35,91G	35,91	35,91
9		Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	83,54 G	83,81G-3,925G-3,936G-3,831G-3,747G-3,848G-4,06G-4,145G-4,059G-4,16G-4,141G-4,427G-4,338G-4,268G-4,27G-4,275G-4,275G-4,184G-4,2G-4,115G-4,11G-4,217G-4,252G	91,39	82,96
9		Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,29 G	28,02G-8,02G-8,02G-8,02G-7,99G-7,96G-7,92G-7,92G-7,89G-7,92G-7,95G-7,98G-7,98G-7,98G-7,95G-7,92G-7,92G-7,89G-7,92G-7,92G-7,92G	30,58	27,13
9		Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,96 G	23,957G-3,983G-4,008G-4,008G-4,033G-4,025G-4,057G-4,083G-4,106G-4,106G-4,106G-4,192G-4,192G-4,192G-4,184G-4,123G-4,171G-4,204G-4,173G-4,168G-4,141G-4,153G-4,175G	26,51	22,16
9	US\$ 0,39	US\$ 0,26	30.09.21		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,63 G	6,55G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,545G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	6,95	6,5
6		Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	493,22 G	495,47G	506,21	429,26
9		Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	42,47 G	42,089G-2,152G-2,143G-2,144G-2,063G-2,063G-2,063G-2,063G-2,063G-2,114G-2,114G-2,114G-2,059G-1,932G-1,949G-1,922G-1,925G-1,883G-1,893G-1,981G-1,963G	45,81	37,41
6		Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	163,04 G	163,428G-4,23G-4,093G-3,684G-3,34G-3,079G-3,404G-3,739G-3,69G-3,75G-3,917G-4,43G-4,281G-4,263G-3,856G-3,291G-3,817G-4,049G-3,871G-3,871G-4,199G-4,207G	181,01	148,13
9		Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,56 G	20,48G-0,492G-0,492G-0,492G-0,492G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	21,84	20,48
6		Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,89 G	15,034G-5,056G-5,115G-5,115G-5,115G-5,176G-5,195G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,272G-5,272G-5,285G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G-5,262G	16,9	13,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,11	30.09.21		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,71 G	6,689G-6,69G-6,69G-6,69G-6,683G-6,675G-6,661G-6,661G-6,661G-6,661G-6,667G-6,674G-6,682G-6,68G-6,673G-6,666G-6,666G-6,66G-6,666G-6,659G-6,659G-6,666G-6,666G	6,77	6,42
6		Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	558,8 G	558,949G-8,923G-9,572G-9,572G-9,572G-8,977G-8,148G-8,148G-8,148G-8,148G-8,78G-9,537G-60,212G-59,617G-62,473G-49,88G-53,17G-0,68G-49,43G-7,59G-8,16G-9,72G-50,51G	704,41	501,17
6		Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	36,55 G	36,019G-6,06G-6,115G-6,064G-6,02G-6,02G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,138G-6,336G-6,336G-6,292G-6,118G-5,956G-6,072G-5,938G-5,949G-5,845G-5,889G-5,929G-5,978G	42,2	33,38
6		Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	147,43 G	146,603G-6,926G-6,95G-6,593G-6,593G-6,55G-6,681G-6,833G-7,002G-7,005G-7,164G-8,159G-8,13G-7,951G-7,956G-6,769G-7,687G-7,287G-7,535G-7,206G-7,391G-7,536G-7,553G	168,55	132,54
9	US\$ 0,25	US\$ 0,16	30.09.21		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,13 G	3,115G-3,114G-3,114G-3,114G-3,111G-3,108G-3,102G-3,102G-3,102G-3,102G-3,105G-3,108G-3,108G-3,108G-3,108G-3,104G-3,104G-3,101G-3,104G-3,101G-3,101G-3,104G-3,104G	3,28	3,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	345,05 G	344,884G-5,458G-5,903G-5,442G-5,056G- 5,425G-6,191G-6,191G-6,617G-6,617G-6,728G- 8,034G-8,086G-7,71G-7,736G-6,058G-7,329G- 7,024G-7,233G-6,908G-6,877G-7,316G-7,445G	375,66	316,48
6		Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf.	1	23,24 G	23,1G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,12G-3,15G- 3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,22G-3,25G-3,25G- 3,24G-3,16G-3,24G-3,21G-3,21G-3,19G-3,2G- 3,22G-3,22G	24,21	22,35
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	136,86 G	136,83G-7,07G-7,36G-7,22G-7,53G-7,98G- 8,31G-8,52G-8,81G-8,43G-8,43G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,55G-8,38G-8,4G-8,55G-8,52G-9,49G- 9,64G-9,64G-9,64G	176,34	127,28
12		Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	229,63 G	229,872G-9,875G-9,875G-9,875G-9,875G- 9,875G-30,107G-0,107G-0,107G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,42G-29,932G- 30,203G-0,203G-0,203G-29,318G-9,318G- 9,318G-9,318G	246,05	218,3
12		Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	284,35 G	284,72G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-5,58G-5,01G-5,32G-5,32G-4,27G- 4,27G-4,27G-4,27G	303,64	263,03
10	Euro 0,27	Euro 0,21	15.11.21		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	94,97 G	95,11G-5,103G-5,103G-5,103G-5,103G-5,103G- 5,103G-5,103G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,387G-5,151G-5,27G-5,37G-5,259G- 5,259G-5,259G-5,363G-5,363G	101,56	91,14
10	Euro 0,38	Euro 0,17	15.11.21		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	118,63 G	119,015G-8,965G-8,965G-8,965G-9,091G- 9,091G-9,228G-9,228G-9,228G-9,228G-9,228G- 9,228G-9,228G-9,228G-9,418G-9,191G-9,323G- 9,452G-9,325G-9,468G-9,484G-9,484G-9,607G	126,15	109,53
10	Euro 1,46	Euro 0,23	16.11.20		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	147,11 G	147,106G-7,326G-7,419G-7,235G-7,235G- 7,218G-7,576G-7,576G-7,744G-7,744G-7,744G- 8,284G-8,29G-8,133G-8,12G-7,604G-7,94G- 7,79G-7,657G-7,618G-7,621G-7,786G-7,952G	155,64	132,81
12	Euro10,91	Euro10,19	07.02.22		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.118,91 G	1118,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-21,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	1.217	1.118,91
1	Euro 6,4	Euro 6,63	07.03.22		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.447,25 G	1447,869G-50,216G-0,881G-47,603G-50,881G- 3,494G-6,462G-9,828G-61,334G-59,208G- 9,208G-60,98G-0,537G-0,448G-2,53G-0,448G- 1,954G-55,47G-7,229G-7,229G-7,449G-7,449G- 7,449G	1.791,72	1.322,09
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.11.21		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	80,87 G	80,997G-0,997G-1,129G-1,04G-1,129G-1,216G- 1,303G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G-1,395G- 1,395G-1,395G-1,428G-1,067G-1,355G-1,176G- 1,176G-1,185G-1,185G-1,266G-1,285G	86,11	75,9
7	Euro 0,22	Euro 0,13	16.08.21		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	80,95 G	81,275G	85,52	73,94
7	Euro 0,28	Euro 0,73	16.08.21		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	193,93 G	193,599G-3,912G-4,084G-3,623G-3,894G- 4,35G-4,746G-5,195G-5,396G-5,112G-5,112G- 5,348G-5,29G-5,278G-5,656G-5,313G-5,573G- 5,271G-5,571G-5,571G-5,561G-5,561G-5,641G	233,04	172,44
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	114,69 G	114,75G-4,78G-4,88G-4,76G-4,76G-4,87G- 5,11G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,38G-5,38G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G	130,59	111,25
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,69 G	190,767G-1,012G-1,345G-0,928G-1,119G- 1,641G-1,938G-2,346G-2,636G-2,439G-2,187G- 2,587G-2,587G-2,871G-2,649G-2,369G-2,573G- 2,985G-3,092G-3,092G-3,121G-3,121G-3,15G	229,46	169,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,39	Euro 0,42	16.08.21		847102	DE0008471020	Allianz Global Investors GmbH Fondis	1	116,24 G	116,212G-6,334G-6,38G-6,253G-6,253G-6,3G-6,559G-6,559G-6,559G-6,713G-6,713G-7,017G-7,017G-7,017G-7,017G-6,537G-6,827G-6,827G-6,957G-6,823G-6,822G-6,983G-6,998G	121,4	104,29
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,16 G	129,985G-30,309G-0,475G-0,475G-0,416G-0,682G-0,951G-1,203G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,351G-1,462G-1,23G-1,398G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-1,256G-0,959G	160,92	119,26
7	Euro 0,2	Euro 1,09	16.08.21		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	182,5 G	183,15G-3,34G-3,55G-3,55G-3,55G-3,8G-4,03G-4,03G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-5,38G-5,02G-5,76G-5,81G-6,66G-6,67G-6,44G-6,4G	206,84	171,02
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	207,06 G	207,01G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,35G-7,55G-7,79G-8,02G-8,02G-7,79G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,24G-9,75G-9,75G-9,75G	219,31	188,81
7	Euro 0,07	Euro 0,73	16.08.21		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	150,5 G	150,464G-0,866G-1,067G-0,866G-1,268G-1,938G-2,139G-2,34G-2,541G-2,34G-2,139G-2,507G-2,507G-2,306G-2,507G-2,105G-2,306G-1,547G-1,713G-1,514G-1,514G-1,68G-1,68G	174,89	131,49
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,82 G	125,869G-6,075G-6,188G-5,884G-6,063G-6,363G-6,623G-6,918G-7,051G-6,864G-6,864G-7,019G-6,981G-6,973G-7,155G-6,973G-7,105G-6,526G-6,68G-6,68G-6,661G-6,661G-6,72G	155,35	115,01
1		Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.006,97 G	1008,807G-8,651G-11,427G-9,142G-10,544G-1,269G-2,496G-4,701G-7,653G-7,653G-6,151G-6,151G-7,539G-7,539G-5,718G-4,079G-6,587G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-0,539G	1.242,1	923,8
1	Euro 1,25	Euro 1,78	07.03.22		847502	DE0008475021	Industria	1	136,66 G	136,771G-6,98G-7,168G-7,168G-7,168G-7,345G-7,489G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,731G-7,745G-7,565G-7,861G-7,861G-7,861G-7,685G-7,685G-7,405G	148,41	119,81
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	158,59 G	158,409G-8,321G-7,661G-7,881G-7,881G-7,181G-8,061G-8,541G-8,701G-8,981G-8,981G-9,541G-9,901G-60,081G-58,623G-8,071G-8,631G-8,971G-8,711G-8,563G-8,391G-8,521G-8,771G	177,74	138,43
1	Euro 1,02	Euro 1,02	07.03.22		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	55,44 G	55,43G-5,49G-5,56G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,68G-5,68G-5,68G-5,73G-5,73G-5,73G-5,68G-5,61G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	61,57	55,1
1	Euro 0,45	Euro 0,38	07.03.22		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,79 G	45,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,79G-5,79G-5,79G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G	48,81	45,65
1	Euro 0,94	Euro 0,37	07.03.22		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	185,87 G	185,822G-6,125G-6,211G-5,787G-6,211G-6,549G-6,933G-7,369G-7,564G-7,289G-7,289G-7,518G-7,46G-7,449G-7,718G-7,449G-7,644G-6,694G-6,921G-6,921G-6,893G-6,893G-6,98G	216,78	164,89
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	456,52 G	456,472G-6,882G-7,629G-6,572G-7,042G-7,461G-8,105G-8,621G-8,621G-8,768G-8,768G-60,828G-0,897G-0,409G-0,327G-58,031G-9,842G-9,902G-9,946G-9,42G-9,969G-60,528G-0,801G	516,59	412,82
1	Euro 0,22	Euro 1,8	07.03.22		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	108,78 G	108,75G-8,63G-8,75G-8,64G-8,64G-8,75G-8,75G-8,86G-8,97G-8,97G-8,86G-8,86G-8,74G-8,74G-8,77G-8,48G-8,85G-9,08G-8,97G-7,25G-7,14G-7,25G-7,25G	109,08	81,99
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	65,86 G	65,887G-6,041G-6,089G-6,126G-6,087G-6,025G-6,198G-6,198G-6,273G-6,273G-6,273G-6,491G-6,491G-6,491G-6,47G-6,344G-6,384G-6,001G-5,937G-5,937G-5,861G-5,953G-6,024G	73,41	64,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Global Investors GmbH Allianz Informationstechn.	1	453,96 G	455,388G-5,388G-5,867G-5,867G-5,867G-5,867G-6,366G-6,366G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-6,865G-7,763G-6,206G-7,234G-7,713G-7,164G-7,284G-7,793G-8,252G-8,252G	532,6	415,86
1	Euro 2,13	Euro 2,68	01.03.21		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	626,91 G	626,69G-7,45G-8,11G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-8,14G-8,14G-8,14G-6,86G-6,86G-6,86G-7,53G-6,89G-7,56G-7,56G-7,55G-8,27G-5,39G-5,25G-5,91G-5,91G	678,81	573,64
1	Euro 0,59	Euro 0,53	07.03.22		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,04 G	52,02G-2,05G-2,05G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,12G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	55,03	51,94
1	Euro 0,1	Euro 0,01	07.03.22		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,67 G	66,67G-6,69G-6,7G-6,701G-6,701G-6,72G-6,76G-6,8G-6,8G-6,78G-6,77G-6,8G-6,8G-6,79G-6,81G-6,801G-6,82G-7,491G-7,21G-7,37G-7,39G-7,38G-7,38G	74,8	66
1	Euro 0,13	Euro 0,06	07.03.22		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,39 G	45,379G-5,379G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G-5,391G	45,56	45,16
12	Euro 0,46	Euro 0,41	07.02.22		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	80,24 G	80,19G-0,27G-0,36G-0,44G-0,44G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,41G-0,41G-0,41G	86,71	79,68
1	Euro 0,53	Euro 0,47	07.03.22		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	141,75 G	141,918G-2,048G-2,072G-2,072G-2,072G-2,027G-2,217G-2,217G-2,362G-2,362G-2,362G-2,651G-2,651G-2,651G-2,701G-2,315G-2,524G-1,613G-1,572G-1,394G-1,248G-1,399G-1,322G	150,7	130,42
12	Euro 0,1	Euro 0,06	07.02.22		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,31 G	48,3G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G-8,314G	48,79	48,16
12	Euro 0,37	Euro 0,36	07.02.22		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	89,13 G	89,14G-9,14G-9,22G-9,22G-9,22G-9,31G-9,4G-9,4G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	96,82	87,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	335,74 G	335,021G-5,08G-4,338G-4,338G-4,338G-4,216G-5,198G-6,147G-6,147G-6,622G-6,622G-7,112G-7,461G-7,661G-7,238G-6,884G-7,289G-4,351G-5,66G-5,66G-5,66G-6,034G-6,183G	399,82	312,86
1	Euro 0,4	Euro 0,92	07.03.22		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,03 G	47,01G-7,1G-7,16G-7,16G-7,16G-7,251G-7,277G-7,381G-7,411G-7,411G-7,411G-7,411G-7,411G-7,411G-7,411G-7,411G-7,356G-7,407G-7,191G-7,191G-7,191G-7,13G-7,13G-7,077G	51,98	40,78
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	160,4 G	160,47G-0,83G-1,22G-0,86G-1,25G-2G-2,22G-2,61G-2,79G-2,39G-2,39G-2,61G-2,61G-2,61G-2,5G-2,25G-2,39G-2,39G-2,61G-3,71G-3,89G-3,89G-4,07G	204,28	150,02
2		Th.			972066	LU0039499404	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Allianz Pfandbrieffonds	1	136,13 G	136,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,65G-6,65G-6,65G	145,57	136,03
10	Euro 1,09	Euro 1,78	15.12.21		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	209,39 G	209,63G-9,78G-10,26G-9,95G-10,39G-1,17G-1,52G-2,04G-2,08G-1,78G-1,78G-2,04G-2,04G-2,04G-1,95G-1,71G-1,71G-1,95G-1,91G-1,24G-1,5G-1,5G-1,5G	228,41	180,94
10		Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,11 G	105,901G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,111G-6,101G-6,101G-6,101G-6,101G-6,101G-6,101G-6,101G-6,101G-6,101G	106,11	103,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,63	Euro 0,11	15.12.20		A0MPE7	LU0293315023	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	235,21 G	235,747G-5,723G-5,899G-5,899G-5,872G-6,38G-6,68G-6,961G-7,24G-7,24G-7,24G-7,511G-7,511G-7,511G-7,273G-8,17G-8,17G-8,451G-8,793G-8,539G-8,848G-8,848G-8,876G	291,42	212,08
10		Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	305,93 G	305,898G-5,981G-6,478G-6,037G-6,754G-7,113G-7,528G-7,914G-8,301G-8,661G-8,661G-9,102G-9,076G-9,076G-9,02G-7,942G-8,44G-8,44G-8,44G-10,113G-0,447G-0,78G-1,197G	378,01	274,97
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	124,83 G	126,28G	128,18	114,65
10		Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	214,8 G	214,6G-4,816G-4,816G-4,816G-4,597G-4,368G-4,307G-4,526G-4,526G-4,526G-4,766G-5,261G-5,486G-5,256G-5,256G-4,753G-5,29G-5,074G-5,142G-4,909G-4,909G-5,162G-5,387G	235,04	208,63
10		Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	263,55 G	264,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,677G-4,677G-4,677G-4,968G-4,968G-4,968G-4,968G-4,968G-4,968G-5,523G-4,595G-4,919G-5,326G-5,056G-5,516G-5,537G-5,537G-5,805G	290	254,18
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	470,68 G	471,083G-2,039G-2,039G-2,039G-1,524G-2,149G-2,758G-2,758G-3,26G-3,26G-3,26G-4,184G-4,089G-4,089G-4,748G-0,853G-2,451G-2,451G-1,828G-1,696G-1,743G-2,335G-2,763G	532,79	433,15
10	Th.	US\$ 0,15	15.12.20		A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	9,31 G	9,335G-9,335G-9,335G-9,33G-9,32G-9,31G-9,305G-9,32G-9,31G-9,32G-9,32G-9,33G-9,32G-9,32G-9,31G-9,3G-9,3G-9,29G-9,31G-9,31G-9,3G-9,31G-9,32G	9,98	8,75
10	US\$ 0,34	US\$ 0,05	15.12.20		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	112,9 G	113,013G-3,133G-3,133G-3,017G-3,017G-3,017G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G-3,396G-3,396G-3,254G-2,856G-2,407G-2,547G-2,435G-2,421G-2,421G-2,417G-2,544G-2,544G	123,6	105,67
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	113,62 G	113,733G-3,855G-3,855G-3,738G-3,738G-3,738G-3,875G-3,875G-3,875G-3,875G-3,875G-4,161G-4,024G-4,024G-3,638G-3,131G-3,25G-3,135G-3,14G-3,14G-3,136G-3,265G-3,265G	124,4	106,35
10	US\$ 0,37	US\$ 0,07	15.12.20		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	175,97 G	176,652G-6,84G-6,863G-6,863G-6,68G-6,715G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,369G-7,792G-7,606G-7,606G-7,606G-6,384G-6,583G-6,349G-6,372G-6,185G-6,185G-6,377G-6,415G	204,55	164,57
10		Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	195,09 G	195,039G-6,054G-6,111G-6,111G-5,897G-5,947G-6,229G-6,229G-6,229G-6,229G-6,229G-6,229G-6,229G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,275G	225,81	181,33
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	73,99 G	73,971G-3,891G-3,931G-3,931G-3,751G-3,751G-3,631G-3,701G-3,651G-3,731G-3,731G-3,971G-3,921G-3,921G-3,671G-3,041G-3,091G-3,021G-3,001G-2,921G-2,841G-3,011G-3,011G	80,78	65,44
10	Euro 1,79	Euro 3,18	15.12.21		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	597,8 G	600,458G	616,06	569,68
10	US\$ 0,14	US\$ 0,24	15.12.21		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	39,97 G	39,987G-9,984G-9,978G-9,974G-9,93G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,939G-9,939G-9,884G-9,848G-9,834G-9,834G-9,789G-9,789G-9,789G-9,789G-9,734G	41,12	37,84
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	382,27 G	382,101G-2,381G-2,34G-2,34G-2,34G-1,822G-2,285G-2,285G-2,681G-2,681G-2,681G-3,619G-3,619G-3,619G-3,361G-74,53G-5,721G-5,721G-5,561G-5,371G-5,371G-5,421G-4,62G	435,18	342,84
10	Euro 0,34	Euro 0,06	15.12.20		A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	135,24 G	135,052G-5,386G-5,53G-5,363G-5,269G-5,269G-5,269G-5,269G-5,269G-5,269G-5,269G-5,032G-5,032G-5,032G-5,032G-5,032G-5,18G	153,5	124,69
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	137,22 G	135,716G-5,716G-5,708G-5,693G-5,496G-5,324G-4,937G-4,937G-4,937G-5,103G-5,268G-5,419G-5,419G-5,419G-4,923G-3,987G-3,987G-3,987G-3,987G-3,816G-3,816G-3,973G-4,031G	164,68	116,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Europe Equity Growth	1	331,28 G	330,714G-1,767G-2,776G-1,595G-2,733G- 3,27G-3,721G-4,581G-4,946G-4,516G-4,516G- 42,042-35,612G-5,612G-5,182G-4,817G- 5,942G-6,721G-6,288G-6,987G-6,246G-6,725G- 6,725G-6,8G	418,88	304,83
10		Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	353,15 G	352,826G-3,672G-4,748G-3,489G-4,702G- 5,252G-6,076G-6,671G-7,061G-6,603G-6,603G- 7,77G-7,77G-7,312G-6,923G-8,122G-8,951G- 8,491G-9,235G-8,446G-8,957G-8,957G-9,04G	446,81	323,75
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	314,22 G	314,14G-4,64G-5,15G-4,33G-4,71G-5,54G- 6,28G-7G-7,38G-7,05G-6,66G-7,42G-7,44G- 7,44G-7,75G-7,23G-7,63G-7,63G-8,39G- 20,73G-1,07G-1,07G-1,07G	400,57	288,03
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	244,04 G	244,418G-4,68G-5,263G-4,68G-5,612G-6,66G- 7,125G-7,475G-8,029G-7,3G-7,3G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,534G-6,951G-7,242G-7,534G- 7,475G-8,884G-9,235G-9,235G-9,235G	314,58	225
10		Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	265,11 G	265,58G-6,98G-8,396G-6,946G-8,261G-9,61G- 70,014G-0,453G-1,177G-0,588G-0,908G- 1,498G-1,498G-1,346G-1,312G-0,621G-1,094G- 1,094G-68,902G-70,432G-0,813G-0,813G- 0,813G	340,56	250,92
10	Euro 2,07	Euro 1,87	15.12.21		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	108,66 G	108,69G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G-8,57G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G	115,94	108,15
10	Euro 2,32	Euro 2,2	15.12.21		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	123,46 G	123,52G-3,687G-3,958G-3,778G-3,936G- 4,387G-4,545G-4,839G-4,985G-4,657G-4,657G- 4,861G-4,861G-4,861G-4,816G-4,669G-4,636G- 4,794G-4,771G-3,948G-3,97G-3,97G-3,97G	131,81	106,31
10		Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	275,67 G	275,587G-5,955G-6,445G-6,077G-6,362G- 7,047G-7,098G-7,432G-7,75G-7,465G-7,465G- 7,766G-7,766G-7,766G-7,482G-6,04G-6,373G- 6,057G-6,685G-6,348G-6,629G-6,629G-6,545G	294,03	243,23
10		Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	251,48 G	251,6G-1,937G-2,488G-1,937G-2,488G-3,359G- 3,68G-4,276G-4,574G-3,909G-3,909G-4,322G- 4,322G-4,047G-4,367G-3,817G-4,092G-4,092G- 4,367G-2,233G-2,505G-2,505G-2,505G	268,95	222,95
10		Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,39 G	13,303G-3,303G-3,303G-3,303G-3,283G- 3,283G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G-3,253G- 3,275G-3,298G-3,284G-3,264G-3,193G-3,193G- 3,175G-3,195G-3,195G-3,181G-3,197G-3,197G	15,32	11,77
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	159,79 G	159,351G-9,371G-9,371G-9,421G-9,241G- 9,061G-8,911G-8,911G-8,911G-9,041G-9,041G- 9,591G-9,591G-9,591G-9,231G-7,491G-7,711G- 7,511G-7,511G-7,511G-7,271G-7,611G-60,479- 57,611G	168,6	151,43
10	Euro 5,52	Euro 5,98	15.12.21		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	120,39 G	120,486G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G- 0,599G-0,599G-0,599G-0,749G-0,749G-0,749G- 0,749G-0,749G-0,749G-1,066G-0,823G-0,955G- 1,207G-1,083G-1,083G-1,083G-0,645G-0,645G	135,01	116,07
10		Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	169,86 G	170,774G	189,16	165,93
10	Euro 2,2	Euro 2,24	15.12.21		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,72 G	92,51G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G	93,74	92,1
10	Euro 0,45	Euro 0,08	15.12.20		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	200,96 G	200,798G-0,879G-1,278G-1,246G-1,469G- 2,025G-2,214G-2,453G-2,675G-2,421G-2,421G- 2,898G-2,898G-2,866G-2,374G-4,26G-4,726G- 4,47G-4,948G-4,487G-4,785G-4,785G-4,758G	255,1	182,02
10		Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	167,78 G	168,022G-8,241G-8,241G-8,065G-8,254G- 8,451G-8,849G-9,028G-9,24G-9,24G-9,24G- 9,423G-9,423G-9,423G-9,63G-8,269G-8,638G- 8,816G-8,808G-8,808G-8,786G-8,786G-8,959G	189,62	152,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,5	Euro 1,38	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	64,87 G	64,9G-4,9G-4,98G-5G-5,21G-5,13G-5,32G-5,33G	65,47	57,65
10	Euro 0,82	Euro 0,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	90,45 G	90,34G-0,43G-0,4G-0,63G-1,06G-1,04G-0,54G-0,31G-0,76G	94,01	80,27
10	Euro 0,92	Euro 0,76	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	51,1 G	50,784G-1,204G-1,204G-1,204G-1,26G-1,322G-1,406G-1,274G-1,26G-1,26G-1,034G-1,128G	55,26	50,78
10	Euro 1,01	Euro 0,92	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	46,54 G	46,543G-6,747G-6,77G-6,793G-6,799G-6,812G-6,734G-6,753G-6,605G	50,72	46,47
10	Euro 0,68	Euro 0,6	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	46,86 G	46,813G-6,948G-6,968G-6,962G-6,988G-6,987G-6,975G-6,961G-6,959G-6,969G-6,893G-6,947G	50,33	46,81
10	Euro 1	Euro 0,93	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	50,91 G	50,458G-1,238G-1,266G-1,22G-1,214G-1,258G-1,31G-1,27G-1,256G-1,208G-0,798G-0,864G	54,52	50,46
10	Euro 0,87	Euro 0,94	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	77,69 G	77,832G-8,074-7,694G-7,724-7,724G-7,606G-7,72G-7,884-7,826G-8,186G-8,216G-7,81G-7,872G-7,65G-7,918G	81,23	70,56
10	Euro 1,03	Euro 1,32	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	1	57,68 G	57,51G-7,76G-7,91G-8,21G-8,09G-8,23G-8,12G-8,07G-7,99G	61,62	51,14
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	50,56 G	50,354G-0,538G-0,578G-0,498G-0,464G-0,624G-0,54G-0,632G-48,625G-8,731G	54,51	48,63
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	82,87 G	83,01G-2,98-2,8G-2,96G-3,1G-3,12-3,12G-3,49G-3,23G-3,31G-3,19G	89,16	75,13
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi INDEX MSCI USA SRI	1	93,07 G	92,96G-2,93G-2,9G-2,91G-3,12G-3,49G-3,58G-3,44G-3,67G-3,5G-3,91G	98,41	83,52
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	70,83 G	70,88G-1,02G-1,26G-1,57G-1,54G-1,63G-1,56G-1,64G-1,59G-1,81-1,53G-1,71G-1,73	78,29	64,13
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	54,38 G	54,39G-4,44G-4,42G-4,37G-4,58G-4,52G-4,01G-3,93G-3,83G	57,42	48,32
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT.	1	81,2 G	80,88G-1,25G-1,13G-1,24G-1,35G-1,82G-1,83G-1,33G-1,32G-0,9G	89,83	76,13
10					A2P22R	LU2153616169	AIS-Amundi US TREAS.7-10 UE DR	1	44,5 G	44,464G-4,505G-4,502G-4,634G-4,595G-4,592G-4,553G-4,608G	49,7	44,45
10					A2P22T	LU2153616326	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	63,59 G	63,49G-3,88G-4,1G-4,25G-4,31G-4,44G-4,42G-4,56G-4,21G-4,49G	70,81	59,59
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	113,1 G	112,92G-3,16G-3,02G-3G-3,06G-3,3G-3,9G-3,82G-3,3G-3,42G-3,12G-3,68G	116,94	100,9
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	50,61 G	50,512G	51,57	49,74
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	95,1 G	96G-5,88G-6,961-6,06G-6,28G-6,1G-6,51G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-8,89	102,79	86
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	73,02	72,93G-2,4G-2,34G-2,29G-2,35G-2,48G-2,66G-2,67G-3,64-2,65G-2,82G-3,35G-3,54G	73,64	67,6
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	755,1 G	762,76G-59,68G-60,97G-1,97G-3,26G-3,36G-2,26G-59,301G-9,301G	809,33	692,8
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	78,44 G	78,54G-8,59G-8,54G-8,52G-8,65G-8,92G-8,89G-8,93G-8,74G-9G	79,61	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	68,59 G	69,72G-9,59G-9,58G-9,65G-9,72G-9,96G-70,2G-68,641G-8,641G	71	61,29
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Am.MSCI World Cl.Trans.CTB	1	380,35 G	380,1G-0,1G-0,25G-1,1G-2,9G-2,85G-1,1G-0,05G	407	344,3
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	543,3 G	543,9G-5,4G-5,6G-6,2G-6,7G-8,5G-8,3G-8,2G-9,7G-7,1G-9,1G	557,5	492,95
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	654,5 G	649,4G-57,9G-7,8G-8,3G-60,1G-58,6G-8,1G-9,2G-1,2G-2,4G	667,2	576,9
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	215,25 G	216,18G-6,45G-6,63G-7,25G-7,13G-7,98G-7,18G-6,65G-7,3G	244,56	214,21
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	236,85 G	237,65G-8,45G-9,5G-41,05G-0,6G-1,05G-0,8G-0,9G-0,75G-39,95G	270,85	210,1
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	237,3 G	237,1G-7,9G-7,8G-8,5G-9G-9,9G-9,85G-9,35G-40,5G-39,25G-40,4G	240,65	212,8
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	200,45 G	200,9G-1,75G-0,65G-1,4G-1,95G-2,75G-1,35G-0,55G	232	173,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H567	LU1681042609	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI Europe	1	282,15 G	280,3G-2,95G-3,75G-4,8G-4,65G-5,1G-5,15- 4,75G-4,6G-4,45G-4,45G-5,1G	302,7	251,75
10					A2H569	LU1681044647	AIS-Amundi MSCI Nordic	1	563,1 G	564,3G-5,5G-6,1G-7,1G-69,6G-70,3G-0,4G- 69,9G-9,1G-7,9G-9,6G	610,6	493,2
10					A2H570	LU1681045883	AIS-Amundi MSCI Wld Financials	1	218,65 G	218,75G-20,6G-0,8G-1,15G-1,3G-2G-1,85G- 2,55G-1,4G-1,7G	231,35	202,35
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	77,86 G	77,75G-7,814G-7,704G-7,706G-7,744G-7,834G- 8,204G-8,218G-7,802G-7,896G-7,764G	80,37	69,18
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	111,57 G	111,48G-1,655G-1,46G-1,65G-2,045G-2,04G- 2,415G-2,08G-2,205G-2,06G-2,445G	120,71	103,24
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	146,92 G	145,98G-6,3G-6,02G-6,24G-6,44G-6,48-6,52G- 7,62G-5,1G-4,34G	164,18	128,92
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	350,8 G	348,6G-50,1G-49,6G-50,6G-2,2G-1,7G-4,1G- 49,6G-8,65G-6,85G-9,1G	411,2	321,1
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	420,05 G	420G-0,9G-0,1G-0,6G-0,15G-0,75G-19,75G- 9,9G-9,35G	438,35	379,35
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	521,28 G	520,44G-1,46G-0,36G-0,96G-1,6G-4,08G- 1,42G-0,28G	543,3	463,37
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	122,44 G	122,56G-2,48G-2,48G-2,76G-2,68G-2,84G- 2,62G-2,72G-2,64G-2,6G-2,88G	129,42	110,84
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	749,5 G	754,3G-60,9G-59G-8G-8,7G-61,2G-1,2G-57,9G- 9,5G-6,2G	787,8	675,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	266,75 G	263,2G-3,45G-4,15G-3,7G-3,85G-4,25G-5G- 2,2G-1,95G-0,55G-1,05G	283,3	229,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	259,05 G	259,95G-62,4G-2,4G-2,55G-0,9G-59,45G- 9,15G-8,6G	318,8	216,95
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	153,06 G	153,36G-4,06G-4,02G-4,28G-4,08G-4,02G- 3,82G-3,76G-3,86G-2,9G-3,3G	155,08	135,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	465,35 G	464,8G-6,05G-5,8G-6,15G-6,7G-8,65G-6G- 6,45G-5,05G-6,95G	484,25	417,45
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	227,37 G	227,31G-8,13G-8,7G-8,7G-9,08G-9,02G-9,13G- 8,71G-8,94G-8,94G-8,01G-8,01G	248,72	227,31
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	211,95 G	211,69G-2,68G-2,68G-2,68-2,68G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,23G-2,23G	227,74	211,69
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	104,12 G	103,74G-4,36G-4,76G-5,22G-5,06G-5,22G- 5,12G-5,1G-4,36G	112,52	93,14
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	366,5 G	365,25G-7,2G-6,65G-6,5G-6,7G-7,95G-7,3G- 5,3G-4,25G-5,25G	369,95	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	225,93 G	225,93G-6,72G-7,18G-7,27G-7,31G-7,31G- 7,26G-7,26G-7,01G-7,01G	242	223,55
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	270,6 G	269,55G-9,45G-9,4G-9,7G-70,2G-1,3G-1,15G- 0,15G-0,6G-0,4G-1,65G	290,05	239,95
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	112,54 G	112,555G-2,555G-2,555G-2,635G-2,625G- 2,625G-2,605G-2,59G-2,59G-2,575G-2,575G	114,36	112,35
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,06 G	99,784G-100,165G-0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,085G	100,62	99,06
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	142,68 G	143,16G-3,64G-3,8G-4,28G-4,08G-4,7G-4,54G- 4,4G-4,2G-3,58G-3,98G	161,76	141,42
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	183,48 G	184,18G-4,82G-4,88G-5,02G-4,96G-5,36G- 5,4G-4,92G-4,16G-4,56G	197,5	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	407 G	407,5G-5,7G-6,95G-8,95G-9,3G-9,3G-9,15G- 7,2G-7,05G-7,1G-7,95G	446,75	378,35
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	232,63 G	232,63G-4,13G-4,27G-4,29G-4,32G-4,39G- 3,96G-4,13G-4,01G-3,49G-3,69G	254,72	232,63
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	213,2 G	211,76G-3,46G-4,06G-4,18G-4,28G-4,21G- 4,32G-3,99G-4,12G-3,96G-3,95G-3,95G	232,48	211,28
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.GOV.T.HR EUROMTS I.G.DR	1	218,47 G	218,47G-9,03G-9,6G-9,7G-9,9G-20,04G- 19,65G-9,94G-9,77G-9,47G-9,59G	239,47	218,24
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,75	4,6853G-4,6823G-4,7234G-4,7167G-4,7209G- 4,7222G-4,6933G-4,6501G	5,19	4,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H58K	LU1681045453	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,67 G	4,734G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,71G-4,66G-4,67G-4,651G-4,666G	5,16	4,27
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	129,02 G	129,005G-9,32G-9,27G-9,315G-9,28G-9,15G-9,205G-9,205G-8,975G-8,955G	138,1	128,96
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	14,72 G	14,642G-4,708G-4,744G-4,714G-4,742G-4,73G-4,656G-4,674G-4,694G-4,734G	15,44	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	34,03 G	33,985G-4,045G-3,98G-3,995G-4,01G-4,03G-4,115G-4,08G-3,805G-3,805G-3,73G	38,24	31,04
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	252,01 G	253,23G-3,37G-3,38G-3,64G-3,57G-4,1G-4,16G-3,89G-3,58G-3,01G-3,63G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	103,3 G	102,145G-3,07G-3,07G-2,895G-2,73G-2,78G-2,9G-2,9G-2,645G-2,645G-2,685G-2,685G	103,57	97,09
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,41 G	49,061G-9,506G-9,507G-9,507G-9,506G-9,522G-9,506G-9,492G-9,492G-9,506G-9,393G-9,393G	49,99	48,87
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	14,93 G	14,9305G-5G-5,023G-5,017G-5,021G-5,0265G-5,028G-5,0095G-5,0315G-5,015G-4,9555G-4,9555G	16,13	14,93
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	49,09 G	48,655G-9,29G-9,375G-9,59G-9,575G-9,62G-9,635G-9,585G-9,565G-9,39G	53,85	43,78
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	96,48 G	95,99G-6,57G-6,74G-7,17G-7,02G-7,21G-7,06G-7,08G-7,01G-6,87G-7,12G	105,64	87,94
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	85,74 G	85,02G-6,02G-6,37G-6,84G-6,62G-6,83G-6,78G-6,73G-6,61G-6,4G-6,64G	95,77	76,37
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	100,32 G	100,62G-0,62G-1,18G-1,58G-1,68G-1,56G-1,66G-1,72G-1,5G-1,76G	113,54	89,92
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	63,46 G	65,18G-4,95G-5,31G-5,64G-5,46G-5,56G-5,56G-5,65G-5,68G-4,321G-4,321G	73,32	58,04
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	89,9 G	90,23G-0,26G-0,87G-1,48G-1,25G-1,44G-1,25G-1,32G-1,27G-1,1G	102,52	79,9
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	60,37 G	60,6G-0,67G-1,33G-1,45G-1,32G-1,38G-1,35G-1,2G-1,38G	68,89	53,81
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	424,56	421,4G-1,88-1,27G-1,54G-2,29G-2,17-4,16G-2,34G-1,46G-3,33	440,14	378
10		Euro 0,01	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	14,83 G	14,836G-4,874G-4,872G-4,886G-4,846G-4,93G-4,93G-4,9G-4,898G-4,91G	15,77	13,4
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	48,97 G	48,951G-8,898G-8,929G-8,902G-9,022G-9,019G-9,005G-8,91G-8,957G-8,94G-8,979G-9,042G	52,1	48,85
10		US\$ 0,24	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	38,33 G	38,465G-8,175G-8,165G-8,15G-8,125G-8,165G-8,295G-8,27G-7,86G-7,875G-6,725G-6,82G	41,99	33,84
10					A3DEGP	LU2439119236	Am.Id.Sol.-MSCI AC FExJP ESG LS	1	45,75 G	45,565G-5,575G-5,54G-5,585G-5,735G-5,315G-5,33G	45,75	45,32
10					A3DEGS	LU2439113387	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	47,9 G	47,994G-8,08G-8,122G-8,152G-8,148G-8,157G-8,091G-8,101G	48,16	47,87
10					A3DESB	LU2439734141	Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI	1	44,33 G	44,3G-4,335G-4,31G-4,32G-4,355G-4,42G-4,33G-4,33G-4,32G	44,56	44,3
10					A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	10,82 G	10,828G-0,864G-0,856G-0,844G-0,868G-0,898G-0,896G-0,864G-0,888G-0,88G-0,904G	11,02	9,57
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	15,98 G	15,984G-6,15G-6,134G-6,118G-6,12G-6,132G-6,172G-6,16G-6,03G-6,014G-6,014G	17,47	14,59
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	45,93 G	45,857G	47,11	45,86
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	58,55 G	58,49G-8,61G-8,64G-8,72G-8,77G-9,02G-8,97G-8,7G-8,67G-8,51G-8,75G	62,93	53,1
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,34 G	18,4215G-8,4695G-8,4665G-8,423G-8,3785G-8,4G-8,4405G-8,3865G-8,3925G-8,3495G-8,3675G	18,52	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,53 G	19,6665G-9,6665G-9,6665G-9,6665G-9,6685G-9,6685G-9,6685G-9,6685G-9,521G-9,521G	19,91	19,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi Luxembourg S.A. Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	25,6 G	25,685G-5,745G-5,805G-5,92G-5,88G-5,925G-5,895G-5,885G-5,87G-5,74G-5,825G	27,45	22,85
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	24,63 G	24,71G-4,79G-4,905G-5,07G-5,015G-5,065G-5,03G-5,025G-5,01G-4,93G-5G	28,08	21,9
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	27,68 G	27,71G-7,68G-7,64G-7,65G-7,73G-7,865G-7,835G-7,735G-7,66G-7,765G	28,98	24,99
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	23,08 G	23,125G-3,22G-3,205G-3,23G-3,285G-3,365G-3,35G-3,295G-3,23G-3,29G	26,12	22,93
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	31,1 G	31,04G-1,035G-1,025G-1,05G-1,08G-1,215G-1,19G-1,06G-1,07G-0,995G-1,15G	32,49	27,69
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	18,97 G	18,9725G-9,0285G-9,0285G-9,0305G-9,028G-9,028G-9,016G-9,018G-9,0135G-8,9985G-8,9985G	20,44	18,96
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	18,89 G	18,8845G-8,925G-8,9695G-8,9875G-8,9985G-8,9975G-9,003G-8,9775G-8,996G-8,9815G-8,9675G-8,9675G	20,6	18,86
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,37 G	19,3365G-9,4135G-9,4275G-9,418G-9,4235G-9,4325G-9,464G-9,4265G-9,42G-9,422G-9,3255G-9,3535G	20,98	19,33
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,07 G	17,9455G-8,084G-8,104G-8,057G-8,0495G-8,065G-8,092G-8,068G-8,0405G-8,044G-8,0085G-8,0465G	19,27	17,9
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	57,89 G	57,64G-7,65G-7,41G-7,43G-7,48G-7,55G-7,77G-7,75G-7,28G-7,35G-7,27G-7,47G	64,79	53,3
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1		(ausg)	81,63	65,3
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	16,91 G	16,9075G-6,9315G-6,898G-6,847G-6,848G-6,8385G-6,863G-6,836G-6,874G-6,89G-6,884G-6,893G	18,33	16,84
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,27 G	49,123G-9,339G-9,361G-9,383G-9,379G-9,372G-9,372G-9,385G-9,36G-9,374G-9,269G-9,269G	50,52	49,09
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	54,65 G	54,56G-4,798G-4,636G-4,462G-4,52G-4,612G-4,606G-4,43G-4,462G-4,274G-4,324G	54,83	48,57
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTYT	LU2059756598	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	60,36 G	60,19G-0,63G-0,79G-1,06G-1,04G-1,13G-1,07G-1,12G-1,06G-0,97G-1,13G	66,83	53,99
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	50,8 G	50,61G-0,8G-0,81G-0,79G-0,81G-0,99G-0,94G-0,5G-0,43G	53,67	45,38
10					A2PWMH	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,68 G	22,715G-2,76G-2,82G-2,9G-2,875G-2,915G-2,89G-2,88G-2,865G-2,825G-2,885G	24,27	20,1
10					A2PWMJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	21,35 G	21,405G-1,465G-1,57G-1,705G-1,665G-1,705G-1,68G-1,67G-1,6G-1,66G	24,31	18,77
10					A2PWMK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	23,58 G	23,575G-3,625G-3,59G-3,61G-3,635G-3,68G-3,785G-3,765G-3,67G-3,565G-3,66G	24,75	21,51
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	21,01 G	21,265G-1,235G-1,255G-1,325G-1,3G-1,385G-1,345G-1,32G-1,135G-1,19G	23,91	20,45
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	25,35 G	25,38G-5,42G-5,41G-5,42G-5,45G-5,57G-5,545G-5,4G-5,445G-5,32G-5,435G	26,61	22,57
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	18,65 G	18,7585G-8,8G-8,796G-8,7995G-8,801G-8,799G-8,7745G-8,7945G-8,7955G-8,7005G-8,7005G	20,18	18,65
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	18,47 G	18,4525G-8,52G-8,5565G-8,572G-8,576G-8,5865G-8,588G-8,556G-8,572G-8,568G-8,5525G-8,5525G	20,15	18,45
10					A2PWMQ	LU2089238971	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	18,73 G	18,6985G-8,777G-8,798G-8,796G-8,7965G-8,8055G-8,821G-8,7985G-8,796G-8,7965G-8,6875G-8,6875G	20,31	18,69
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	17,73 G	17,6535G-7,7185G-7,7325G-7,6975G-7,69G-7,71G-7,7325G-7,6925G-7,67G-7,67G-7,6655G-7,6705G	18,87	17,44
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,5 G	17,3635G-7,509G-7,489G-7,4565G-7,456G-7,324G-7,282G-7,242G-7,2955G-7,292G-7,3105G-7,3105G	18,97	17,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2PZC3	LU2109786587	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AMUNDI MSCI Wld ESG U.Sel.	1	68,19 G	68,19G-8,61G-8,67G-8,77G-8,83G-9,11G-9,07G-8,85G-8,88G-8,37G-8,67G	72,43	62,75
10					A2PZC4	LU2109786660	AIS-Amundi MSCI US.ESG UN.SEL.	1	71,42 G	71,33G-1,59G-1,64G-1,69G-1,79G-2,15G-2,1G-1,83G-1,42G-1,77G	75,61	63,82
10					A2PZC5	LU2109787049	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel.	1		(ausg)	52,63	47,62
10					A2PZC6	LU2109786744	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG U.Sel.	1	69,63 G	69,77G-70,33G-0,56G-0,82G-0,76G-0,9G-0,86G-0,77G-0,7G-0,28G-0,43G	76,19	62,13
10					A2PZC7	LU2109786827	AIS-Amundi MSCI EMU ESG U.Sel.	1	68,3 G	68,43G-9,25G-9,52G-70,02G-69,87G-9,99G-9,93G-9,95G-9,88G-9,41G-9,57G	79,31	61,02
10					A2PZC8	LU2109787122	AIS-Amundi MSCI Wld ESG Ld.Sel	1	69,4 G	69,39G-9,47G-9,52G-9,59G-9,66G-9,92G-9,92G-9,73G-9,82G-9,66G-9,92G	74,01	63,59
10					A2PZC9	LU2109787395	AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel.	1	72,77 G	72,72G-2,93G-2,87G-2,91G-2,95G-3,07G-3,35G-3,33G-3,2G-3,29G-3,04G-3,34G	76,94	64,94
10					A2PZDA	LU2109787478	AIS-Amundi MSCI Eur.ESG Ld.Sel	1	70,88 G	71,03G-1,56G-1,89G-2,15G-2,11G-2,25G-2,19G-2,17G-2,04G-1,54G-1,72G	77,83	63,41
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-Amundi MSCI Em.ESG Leaders	1	52,27 G	52,36G-2,44G-2,44G-2,47G-2,47G-2,63G-2,09G-1,97G-2,14G	58,38	47,89
10					A2PZDC	LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB	1	70,01 G	70,76G-0,56G-0,89G-1,21-1,18G-1,28G-1,22G-1,32G-1,28G-1,03G-1,2G	80,3	62,18
10					A2QEUI	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y	1	19,65 G	19,8045G-9,8045G-9,8045G-9,8045G-9,8055G-9,8055G-9,788G-9,792G-9,792G-9,6495G-9,668G	19,86	19,54
10					A2QEUK	LU2233156749	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	43,11 G	43,245G-3,295G-3,345G-3,475G-3,59G-3,545G-3,53G-3,455G-3,335G-3,44G	49,63	42,85
10					A2QGPM	LU2249056297	AIS-AM.WORLD SRI PAB	1	58,68 G	58,77G-9,06G-9,23G-9,43G-9,43G-9,58G-9,56G-9,45G-9,52G-9,14G-9,34G	65,65	54,24
10					A2QGW0	LU2240851688	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	53,14 G	53,38G-3,45G-3,26G-3,44G-3,81G-3,72G-3,79G-3,77G-3,85G-3,86G-3,74G-3,86G	61,15	47,26
10					A2QKHV	LU2269164310	AIS-INDEX MSCI JAPAN SRI	1	49,9 G	49,975G-50,41G-0,34G-0,37G-0,42G-0,4G-0,49G-0,48G-0,46G-0,38G-49,995G-50,13G	54,63	45,91
10	Euro 0,86		16.11.21		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI	1	43,75 G	43,698G-3,705G-3,718G-3,817G-3,828G-3,827G-3,728G-3,947G-3,965G	49,66	43,7
10					A2QP8C	LU2300294316	Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG	1	49,69 G	49,353G-9,674G-9,679G-9,702G-9,703G-9,707G-9,699G-9,697G-9,696G-9,696G-9,708G-9,708G	49,88	48,98
10					A2QP8D	LU2300295396	Am.Idx Sol.Amu.iCPR EUR C.CPP	1	46,97 G	46,974G	49,97	46,97
10					A2QQC6	LU2300294746	Am.Idx Sol.A.MSCI Jap.ESG U.S.	1	42,06 G	42,13G-2,51G-2,55G-2,68G-2,655G-2,825G-2,775G-2,675G-2,325G-2,445G	48,52	41,44
10	Euro 2	Euro 2,03	18.11.21		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	49,41 G	49,282G-9,455G-9,51G-9,51G-9,562G-9,62G-9,681G-9,681G-9,741G-9,741G-9,677G-9,741G-9,741G-9,741G-9,687G-9,689G-9,689G-9,689G-9,689G-9,689G-9,689G-9,689G-9,711G	52,39	45,09
1	Euro 1,67	Euro 1,61	18.11.21		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG	1	42,9 G	42,94G-2,94G	44,65	41,73
1		Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA Funds Management S.A. AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	98,17 G	97,54G-7,99G	109,11	96,38
1		Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	117,25 G	116,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	126,67	116,56
1		Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	336,09 G	338,47G-7,83G-7,82G-7,82G-7,77G-7,4G-7,73G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-9,53G-9,56G-9,15G-8,86G-9,34G-41,65G-0,56G-1,82G-1,72G-1,81G-2,53G-2,15G	348,08	297,42
1		Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	139,48 G	137,533G	161,28	128,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA Funds Management S.A.	1	158,93 G	158,643G	162,5	156
1	Euro 5,16	Euro 8,52	30.12.20		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	86,56 G	85,911G	97,12	83,5
1		Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds AXA WF-Fram.Euro Selection	1	64,42 G	64,53G-4,58G-4,74G-4,18G-4,34G-4,65G- 4,74G-4,9G-4,97G-4,83G-4,75G-4,9G-4,89G- 4,86G-4,87G-4,8G-4,87G-4,91G-4,77G-4,86G- 4,86G-4,86G	78,19	56,61
1		Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	230,61 G	230,55G-29,2G-8,89G-31,32G-1,61G-1,93G- 2,44G-2,76G-2,76G-2,51G-2,22G-2,38G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,44G-2,7G-2,7G-4,8G-4,51G-4,51G- 4,8G-4,74G	268,57	201,68
1		Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	86,19 G	86,711G-6,27G-6,44G-7,2G-7,2G-7,11G- 7,14G-7,14G-7,14G-7,05G-7,29G-7,17G-7,17G- 7,05G-7,14G-7,23G-7,06G-7,15G-7,19G-7,09G- 7,19G-7,19G	95,95	77,49
1	US\$ 0,26	US\$ 0,31	30.12.20		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,63 G	25,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,41G-5,38G- 5,35G-5,35G-5,32G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G	26,81	25,1
1	Euro 0,52	Euro 0,17	30.12.20		987133	LU0073680380	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	46,61 G	46,68G-6,72G-6,82G-6,43G-6,58G-6,74G- 6,85G-6,92G-6,97G-6,86G-6,86G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,85G-6,91G-6,91G-6,96G-6,88G- 6,89G-6,95G-6,94G	56,23	40,93
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,3 G	32,3G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G	34,92	32,25
1		Th.			986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	77,53 G	77,62G-7,69G-7,87G-7,18G-7,44G-7,76G- 7,87G-8,06G-8,15G-7,98G-7,89G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-7,94G-8,03G-8,08G-7,91G-8,01G- 8,01G-8,01G	93,72	68,41
1		Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	138,52 G	137,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,49G- 7,13G-7,28G-7,14G-7,28G-7,28G-7,59G-7,59G- 7,59G-7,41G-7,28G-7,28G-7,14G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,28G	140,4	133,41
1	US\$ 3,01	US\$ 5,76	30.12.20		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	61,39 G	61,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,02G-0,95G-0,88G- 0,88G-0,81G-0,89G-0,89G-1,03G-1,03G-1,03G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G	62,24	59,17
1		Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	185,34 G	184,982G	201,08	175
1		Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,08 G	57,12G-7,15G-7,21G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,21G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,21G-7,21G-7,21G	61,76	57,02
1	Euro 1,43	Euro 0,78	10.03.21		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	72,18 G	72,265G-2,36G-2,472G-2,472G-2,472G-2,568G- 2,641G-2,726G-2,803G-2,803G-2,803G-2,803G- 2,803G-2,803G-2,493G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,581G-2,581G-2,581G-2,581G-2,581G	77,31	63,7
1		Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,13 G	54,18G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G	55,28	54,04
1		Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	79,83 G	79,92G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,35G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G	84,2	77,99
1		Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	101,49 G	101,55G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-2,05G-1,79G-1,91G-2,01G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-2G	107,24	96,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,29	10.03.21		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	27,2 G	27,21G-7,232G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,32G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	29,42	27,17
1	Euro 1,1	Euro 0,6	10.03.21		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	166,04 G	166,044G-6,224G-6,367G-6,551G-6,551G-6,667G-6,84G-7,027G-7,191G-7,191G-7,191G-7,771G-7,951G-8,011G-7,825G-7,332G-7,71G-7,695G-7,5G-7,469G-7,766G-7,857G	174,31	150,49
1		Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	611,31 G	611,1G-0,66G-5,94G-8,81G-9,43G-10,37G-1,19G-3,86G-4,48G-5,26G-5,43G-4,69G-4,69G-4,69G-3,78G-2,59G-3,21G-3,21G-3,3G-2,55G-3,17G-3,17G-3,17G	657,77	554,6
1	Euro15,83	Euro 3,54	04.04.22		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	407,72 G	399,6G-406,356G-5,515G-6,222G-6,19G-6,19G-2,546G-2,997G-3,412G-3,819G-3,819G-3,41G-3,41G-3,41G-3,99G-4,007G-4,462G-4,877G-4,874G-5,279G-5,267G-5,674G-5,674G	432,22	360,94
4		Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,37 G	21,343G-1,349G-1,379G-1,33G-1,361G-1,39G-1,417G-1,44G-1,521G-1,521G-1,521G-1,593G-1,593G-1,593G-1,591G-1,481G-1,589G-1,553G-1,557G-1,557G-1,55G-1,561G-1,591G	23,4	19,8
4		Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	52,06 G	51,825G-2,096G-2,096G-2,096G-2,03G-2,052G-2,025G-2,104G-2,162G-2,218G-2,218G-2,491G-2,557G-2,491G-2,461G-2,132G-2,337G-2,214G-2,198G-2,133G-2,178G-2,241G-2,304G	54,16	45,95
4		Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	24,38 G	24,336G-4,363G-4,398G-4,398G-4,398G-4,396G-4,396G-4,436G-4,436G-4,595G-4,595G-4,595G-4,686G-4,686G-4,686G-4,674G-4,601G-4,637G-4,637G-4,637G-4,637G-4,637G-4,637G-4,668G	25,84	22,3
4		Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	45,81 G	45,654G-5,753G-5,706G-5,656G-5,656G-5,655G-5,667G-5,667G-5,83G-5,88G-5,88G-6,149G-6,165G-6,109G-6,105G-5,835G-6,009G-5,91G-5,984G-5,913G-5,911G-6,029G-6,024G	47,65	40,62
4		Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,61 G	32,67G-2,67G-2,538G-2,551G-2,551G-2,462G-2,462G-2,462G-2,641G-2,665G-2,665G-2,854G-2,854G-2,854G-2,916G-2,812G-2,812G-2,812G-2,812G-2,812G-2,771G-2,779G-2,821G	34,15	28,95
4		Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	19,52 G	19,512G-9,57G-9,61G-9,61G-9,61G-9,598G-9,617G-9,642G-9,722G-9,722G-9,722G-9,722G-9,742G-9,742G-9,759G-9,759G-9,759G-9,759G-9,759G-9,759G-9,759G-9,759G-9,759G-9,759G-9,781G	21	17,1
4		Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,75 G	13,76G-3,78G-3,81G-3,78G-3,82G-3,86G-3,89G-3,91G-3,744G-3,9G-3,9G-3,743G-3,743G-3,921G-3,92G-3,89G-3,89G-3,91G-3,88G-3,89G-3,89G-3,91G	14,74	12,14
4		Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,97 G	13,99G-4,01G-4,03G-4,02G-4,05G-4,12G-4,14G-4,18G-4,19G-4,16G-4,15G-4,18G-4,18G-4,17G-4,17G-4,15G-4,22G-4,22G-4,24G-4,21G-4,22G-4,24G-4,24G	15,65	12,22
4		Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,91 G	8,915G-8,924G-8,924G-8,928G-8,93G-8,944G-8,944G-8,944G-8,944G-8,944G-8,953G-8,978G-8,978G-8,98G-8,959G-8,946G-8,958G-8,958G-8,963G-8,963G-8,953G-8,953G-8,948G	10,28	8,85
4		Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	104,98 G	105,114G-5,114G-5,114G-5,114G-4,987G-4,987G-4,87G-4,87G-5,672G-5,672G-5,778G-5,778G-5,919G-5,919G-5,799G-5,799G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G	106,73	95,84
4		Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	18,03 G	18,006G-8,032G-8,023G-7,998G-7,992G-8,023G-8,051G-8,077G-8,074G-8,075G-8,101G-8,153G-8,12G-8,107G-8,118G-8,121G-8,145G-8,102G-8,104G-8,085G-8,081G-8,113G-8,13G	20,5	17,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			692187	IE0031069051	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	24,38 G	24,367G-4,391G-4,398G-4,423G-4,423G-4,396G-4,428G-4,428G-4,559G-4,559G-4,559G-4,587G-4,599G-4,599G-4,617G-4,53G-4,592G-4,6G-4,554G-4,558G-4,555G-4,585G-4,592G	25,7	22,13
4		Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,48 G	32,511G-2,519G-2,45G-2,459G-2,459G-2,413G-2,413G-2,413G-2,465G-2,465G-2,465G-2,601G-2,601G-2,601G-2,689G-2,484G-2,578G-2,578G-2,534G-2,522G-2,516G-2,561G-2,607G	33,8	28,74
4		Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	44,34 G	44,417G-4,417G-4,422G-4,422G-4,363G-4,343G-4,257G-4,278G-4,751G-4,763G-4,763G-4,781G-4,799G-4,799G-4,719G-4,719G-4,719G-4,719G-4,719G-4,719G-4,719G	45,63	39,41
4		Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	105,26 G	105,271G-5,271G-5,271G-5,271G-5,381G-5,129G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,348G-5,348G-5,348G-5,141G-5,044G-5,044G-5,044G-5,044G-5,019G	105,92	95,33
4		Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,85 G	8,89G-8,905G-8,905G-8,894G-8,884G-8,898G-8,918G-8,918G-8,914G-8,914G-8,902G-8,924G-8,93G-8,939G-8,893G-8,881G-8,893G-8,893G-8,893G-8,893G	10,21	8,8
4		Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	17,93 G	17,931G-7,974G-7,992G-7,948G-7,948G-7,971G-8,017G-8,033G-7,959G-7,959G-7,959G-7,982G-7,982G-7,982G-7,953G-7,959G-7,959G-7,959G-7,954G-7,928G-7,928G-7,947G-7,96G	20,34	17,82
4		Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Axxion S.A. ACC Alpha select	1	31,14 G	31,141G-1,18G-1,214G-1,214G-1,214G-1,238G-1,256G-1,256G-1,299G-1,299G-1,299G-1,299G-1,316G-1,346G-1,286G-1,276G-1,351G-1,268G-1,299G-1,299G-1,264G-1,31G-1,314G	32,24	28,11
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	283,46 G	284,078G-4,221G-4,374G-4,374G-4,601G-4,012G-4,684G-4,684G-4,684G-4,684G-4,684G-5,388G-4,982G-4,932G-5,418G-4,978G-4,715G-5,24G-5,599G-5,599G-5,599G-5,599G-5,704G	306,66	254,91
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	145,78 G	146,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,121G-6,28G-6,28G-6,28G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-5,76G-5,76G-6,14G-5,76G-5,91G-6,05G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-6,09G	164,32	132,61
7		Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,95 G	56,04G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,035G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,18G-6,06G-6,12G-6,17G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	58,86	52,66
9		Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	152,59 G	152,585G-2,585G	161,25	145,81
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	144,8 G	144,88G-4,99G-5,14G-5,14G-5,14G-5,46G-5,61G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,8G-5,58G-5,58G-5,58G-5,42G-5,42G-5,42G-5,57G-5,57G-5,42G-5,57G-5,57G	152,58	136
1		Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	515,36 G	515,54G-5,58G-6,36G-6,36G-6,36G-7,15G-7,7G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-9,96G-9,96G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	565,55	479,45
1	Euro 0,5	Euro 0,5	28.05.21		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	135,84 G	135,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	142,63	125,79
7		Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,75 G	55,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G-5,875G	58,54	52,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0JMXF	LU0255681925	Axxion S.A. smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	35,54 G	35,541G-5,561G-5,591G-5,521G-5,611G-5,651G-5,721G-5,811G-5,851G-5,811G-5,771G-5,841G-5,991G-5,981G-6,021G-5,991G-6,021G-6,021G-6,091G-6,051G-6,071G-6,071G-6,071G	37,41	30,91
3		Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	124,09 G	123,34G-3,62G-3,62G-3,49G-3,49G-3,49G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,81G-4,48G-4,47G-0,17G-19,6G-8,74G-9,15G-8,79G-8,65G-8,5G-8,5G-8,71G-8,86G	135,66	112,08
1		Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	198,4 G	198,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,513G-8,513G-8,723G-8,517G-8,517G-8,718G-8,515G-8,515G-8,515G-8,515G-8,515G	198,95	188,91
8		Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	100,34 G	100,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,99G-0,6G-0,82G-0,82G-0,71G-0,85G-0,72G-0,83G-0,83G	112,91	98,43
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	234,32 G	234,745G	234,75	209,14
1	Euro 1,35	Euro 1,25	28.05.21		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	103,4 G	103,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G	105,96	101,86
1	Euro 1	Euro 1	06.12.21		A2PNH5	LU2012959123	FAM Prämienstrategie FCP	1	48,05 G	48,187G	48,19	47,93
1	Euro 3,65	Euro 0,94	19.04.22		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	91,99 G	92,212G	92,97	87,42
10	Euro 2,13	Euro 2,14	02.11.21		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	127,26 G	127,281G-7,382G-7,532G-7,382G-7,519G-7,82G-7,82G-7,957G-8,094G-7,957G-7,957G-7,957G-7,957G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G	134,03	120,93
1					DNA10X	DE000DNA10X3	10XDNA-Disruptive Technologies	1	17,86 G	18,035G	23,5	15,96
12		Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	109,13 G	109,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	110,89	108,97
12		Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	118,61 G	118,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G	124,69	118,41
12	Euro 2,1	Euro 2,69	09.12.21		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.GI Mul.Ass.	1	103,41 G	103,12G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	108,95	101,83
12	Euro 0,5	Euro 0,5	09.12.21		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	96,24 G	96,35G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	97,92	96,13
12	Euro 0,8	Euro 0,8	09.12.21		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	98,39 G	98,47G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	103,53	98,21
12		Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	112,02 G	111,87G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	119,19	111,47
12	Euro 1,46	Euro 1,47	09.12.21		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	93,31 G	93,314G-3,31G-3,386G-3,386G-3,386G-3,491G-3,491G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G-3,586G	99,44	92,44
12		Th.			A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	118,29 G	118,23G-8,29G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G	126,58	117,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,93	Euro 1,95	09.12.21		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON AG (KVG) BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	92,88 G	92,89G-2,88G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-3,058G-3,058G-3,058G-3,058G-3,058G-3,058G-3,058G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G-2,815G	99,39	92,61
12		Th.			A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	179,63 G	179,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-79,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	192,03	179,19
12	Euro 2,53	Euro 2,57	09.12.21		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	122,96 G	123,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	131,43	122,96
5		Th.			626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Leaders Fund	1	24,22 G	24,121G-4,181G-4,191G-4,161G-4,151G-4,151G-4,121G-4,121G-4,151G-4,151G-4,151G-4,181G-4,241G-4,241G-4,241G-4,251G-4,151G-4,331G-4,301G-4,331G-4,331G-4,301G-4,361G-4,361G	24,36	20,65
5		Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	24,21 G	24,197G-4,205G-4,236G-4,203G-4,209G-4,206G-4,235G-4,235G-4,235G-4,235G-4,235G-4,33G-4,33G-4,33G-4,302G-4,239G-4,267G-4,267G-4,266G-4,235G-4,235G-4,268G-4,295G (ausg)	24,38	21,47
5	Euro 1,67	Euro 0,86	04.05.21		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1			81,35	62,95
5	Euro 2,15	Euro 1,04	04.05.21		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	140,74 G	140,7G-0,7G-0,68G-0,51G-0,51G-0,51G-0,49G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-1,13G-0,97G-0,97G-0,97G-0,64G-0,71G-0,85G-0,88G-1G-1,04G-1,21G	141,37	116,97
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.168,94 G	1155,008G-6,138G-6,082G-4,816G-3,495G-2,7G-49,327G-9,327G-9,327G-50,478G-2,143G-3,426G-3,426G-3,426G-49,198G-6,853G-53,102G-1,478-1,478G-2,927G-1,597G-0,388G-1,998G-2,9G	1.459,68	992,43
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	110,02 G	109,711G-9,966G-9,914G-9,914G-9,914G-9,654G-9,654G-9,654G-9,654G-9,654G-9,766G-9,766G-9,766G-9,499G-9,499G-9,499G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,745G-9,731G	131,79	102,18
5	Euro 0,15	Euro 0,16	04.05.21		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	21,98 G	21,962G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,987G-1,987G-1,963G-1,963G-1,963G-1,963G-1,954G-1,946G-1,94G-1,966G-1,963G-1,939G-1,964G-1,991G-1,991G	22,05	18,37
5	Euro 0,18	Euro 0,03	04.05.21		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,33 G	38,223G-8,222G-8,272G-8,285G-8,285G-8,17G-8,265G-8,265G-8,237G-8,237G-8,237G-8,369G-8,375G-8,263G-8,133G-8,129G-8,129G-8,129G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,026G	41,85	34,77
5	Euro 0,24	Euro 0,22	04.05.21		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	34,44 G	33,98G	35,07	25,34
5	Euro 2,01	Euro 1,25	04.05.21		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	238,73 G	239,159G-9,159G-9,234G-9,234G-9,009G-8,82G-8,257G-8,505G-8,505G-8,264G-8,264G-9,08G-9,08G-9,066G-8,834G-8,549G-8,907G-8,907G-8,907G-8,907G-9,161G-8,758G	245,49	217,46
5	US\$ 0,34	US\$ 0,19	02.11.20		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	21,6 G	21,59G-1,59G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	23,44	21,49
5	£ 0,16	£ 0,21	01.05.20		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	109,51 G	109,314G-9,504G-9,451G-9,302G-9,302G-9,305G-9,264G-9,389G-9,389G-9,389G-9,389G-9,749G-9,74G-9,613G-9,183G-8,648G-8,974G-8,836G-8,857G-8,857G-8,732G-9,005G-9,005G (ausg)	131,06	102,44
5	US\$ 1,82	US\$ 1,04	04.05.21		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1			81,56	63,66
5	US\$ 2,18	US\$ 1,5	04.05.21		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	237,4 G	237,721G-7,721G-8,256G-8,256G-8,256G-8,256G-8,061G-8,061G-8,061G-8,061G-8,061G-8,061G-8,061G-8,061G-8,061G-8,061G-8,286G-8,286G-8,286G-8,286G-9,307G	244,9	215,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,47	US\$ 0,35	04.05.21		972868	IE0000829121	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Europa Fund	1	56,33 G	56,245G-6,42G-6,475G-6,475G-6,536G-6,536G- 6,536G-6,657G-6,657G-6,657G-6,657G-6,716G- 6,716G-6,716G-6,773G-6,773G-6,773G-6,773G- 6,773G-6,773G-6,773G-6,773G-6,773G-6,773G-	60,92	49,58
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	110,07 G	110,245G-0,245G-9,594G-9,594G-9,594G- 9,363G-9,363G-9,363G-9,481G-9,481G-9,531G- 9,531G-9,571G-9,571G-9,458G-9,458G-9,531G- 9,531G-9,531G-9,531G-9,531G-9,531G-9,473G-	131,62	101,65
5	US\$ 0,19	US\$ 0,03	04.05.21		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glob.Emerg.Mkts Fd	1	38,27 G	38,204G-8,242G-8,24G-8,197G-8,197G-8,197G- 8,238G-8,238G-8,259G-8,244G-8,244G-8,391G- 8,341G-8,298G-8,136G-7,96G-8,013G-7,97G- 7,973G-7,973G-7,936G-8,046G-8,046G	41,91	34,41
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.168,69 G	1154,76G-5,889G-5,8G-4,568G-3,247G-2,5G- 49,08G-9,08G-9,08G-50,231G-1,896G-66,064- 53,179G-3,179G-3,179G-48,953G-6,609G- 52,777G-1,154G-2,602G-1,273G-0,065G- 1,674G-45,222G	1.457,5	996,22
5	US\$ 0,56	US\$ 0,41	03.08.21		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,57 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,535G- 7,525G-7,525G-7,525G-7,525G-7,535G-7,545G- 7,545G-7,545G-7,535G-7,525G-7,525G-7,515G- 7,515G-7,515G-7,515G-7,52G-7,52G	8,15	7,16
5	US\$ 2,35	US\$ 1,25	04.05.21		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	140,88 G	140,5G-0,5G-0,48G-0,32G-0,17G-0,12G- 39,61G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-40,6G-0,69G- 0,69G-0,47G-39,99G-41,13G-0,82G-1,29G- 1,11G-1,11G-1,45G-1,45G	142,22	116,09
5	US\$ 0,26	US\$ 0,26	04.05.21		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	34,48 G	33,93G	35,12	25,44
5	US\$ 0,17	US\$ 0,19	04.05.21		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,99 G	21,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,89G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,93G- 1,92G-1,9G-1,85G-2G-2G-1,97G-1,97G-2,01G- 2,04G	22,09	18,36
4	Euro 0,05	Euro 0,05	19.05.21		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	(ausg)		111,01	87,82
4	Euro 0,03	Euro 0,21	19.05.21		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	86,35 G	87,99G	99,32	82,24
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	16 G	16,073G-6,07G-6,07G-6,07G-6,087G-6,087G- 6,087G-6,087G-6,104G-6,104G-6,104G-6,104G- 6,104G-6,104G-6,162G-6,103-6,069G-6,113G- 6,087G-5,72G-5,68G-5,7G-5,799G-6,082- 5,799G	18,82	14,81
1		Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	206,92 G	203,25G-3,67G-4,13G-3,85G-3,85G-3,88G- 3,59G-3,66G-3,66G-3,66G-3,44G-4G-3,71G- 3,55G-5,84G-6,07G-6,3G-5,96G-6,17G-7,62G- 7,62G-7,85G-7,87G	224,28	183,68
1		Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	204,88 G	205,441G-5,662G-5,698G-5,901G-5,901G- 5,68G-5,953G-5,953G-5,953G-5,953G-5,953G- 6,426G-6,426G-6,426G-5,161G-4,721G-4,721G- 4,862G-4,862G-4,862G-4,868G-4,868G-4,771G	225,08	178,94
1		Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,2 G	1,204G-1,206G-1,205G-1,203G-1,203G-1,205G- 1,207G-1,209G-1,208G-1,21G-1,214G-1,213G- 1,212G-1,204G-1,203G-1,205G-1,201G-1,202G- 1,201G-1,201G-1,202G-1,203G	1,39	1,19
1		Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	413,78 G	413,56G-4,06G-4,48G-4,03G-4,52G-5,01G- 5,51G-6G-6,5G-6,5G-6G-6,85G-6,43G-6,89G- 7,03G-7,03G-7,49G-6,99G-8,02G-7,53G-7,67G- 7,67G-7,67G	420,27	359,44
9		Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	58 G	57,36G-7,41G-7,57G-7,45G-7,67G-7,94G- 8,04G-8,19G-8,24G-8,1G-8,1G-8,19G-8,19G- 8,13G-8,16G-8,04G-8,13G-8,13G-8,14G-8,07G- 8,13G-8,19G-8,17G	69,92	51,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			779379	LU0154236417	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - US Flexible Equity Fd	1	51,12 G	51,203G-1,203G-1,15G-1,166G-1,166G-1,016G-1,016G-1,016G-1,071G-1,071G-1,071G-1,326G-1,381G-1,381G-1,41G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,241G-1,321G-1,367G	51,44	44,48
9		Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,61 G	12,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	12,72	12,1
9		Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,11 G	81,046G-1,129G-1,251G-1,305G-1,305G-1,134G-1,416G-1,596G-1,596G-1,626G-1,626G-1,745G-1,745G-1,745G-1,667G-1,471G-1,662G-1,737G-1,737G-1,737G-1,737G-1,871G-1,691G (ausg)	86,98	73,32
9		Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1			133,09	105,27
9		Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	166,54 G	165,722G-6,024G-6,415G-6,236G-6,443G-6,925G-7,091G-7,298G-7,491G-7,27G-7,27G-7,684G-7,684G-7,656G-7,229G-7,049G-7,477G-7,256G-7,667G-7,271G-7,527G-8,075G-9,565G	200,7	148,88
9		Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	147,38 G	146,59G-6,53G-6,82G-6,65G-6,78G-7,31G-7,38G-7,74G-8,08G-7,71G-7,87G-8,15G-8,3G-8,06G-8,21G-7,75G-7,75G-7,6G-7,75G-7,73G-7,76G-8,03G-8,03G	168,6	132,99
9		Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,94 G	59,503G-9,568G-9,565G-9,586G-9,601G-9,41G-9,633G-9,633G-9,696G-9,696G-9,696G-9,909G-9,909G-9,909G-9,813G-9,771G-9,846G-9,846G-9,846G-9,767G-9,532G-9,4G	70,21	59,4
9		Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	316,15 G	318,541G-8,541G-7,246G-7,401G-7,401G-6,397G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-8,414G-8,414G-8,414G-8,774G-7,861G-7,861G-7,861G-7,981G-7,981G-7,981G-8,301G-8,548G	318,77	269,65
9		Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,45 G	27,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,16G-7,13G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,1G-7,13G-7,15G-7,12G-7,12G-7,09G-7,09G-7,06G-7,09G-7,06G-7,06G-7,09G-7,09G	28,65	26,84
9		Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	145,92 G	145,901G-5,694G-5,694G-5,694G-5,687G-5,687G-5,523G-5,523G-5,523G-5,523G-5,523G-5,687G-5,687G-5,687G-5,687G-5,687G-5,492G-5,643G-5,643G-5,15G-5,308G-5,308G	146,28	137,37
9		Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	30,87 G	30,575G-0,575G-0,517G-0,529G-0,529G-0,448G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,693G-0,717G-0,717G-0,675G-0,575G-0,623G-0,751G-0,713G-0,712G-0,705G-0,587G-0,501G	36,63	27,7
9		Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	31,31 G	31,57G-1,59G-1,63G-1,63G-1,68G-1,66G-1,65G-1,65G-1,68G-1,65G-1,65G-1,72G-1,77G-1,77G-2,03G-1,88G-2,01G-2,09G-2,08G-2,07G-2,07G-2,06G	37,31	27,95
9	Euro 0,38	Euro 0,72	31.08.21		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	60,48 G	60,63G-0,66G-0,82G-0,68G-0,92G-1,13G-1,26G-1,42G-1,49G-1,33G-1,33G-1,42G-1,42G-1,42G-1,39G-1,32G-1,39G-1,44G-1,3G-1,39G-1,39G-1,39G	64,1	52,77
9	US\$ 0,3	US\$ 0,27	31.08.20		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	107,21 G	107,371G-7,371G-7,521G-7,451G-7,324G-7,324G-7,311G-7,311G-7,311G-7,311G-7,311G-7,858G-7,858G-7,858G-7,867G-7,381G-7,564G-7,448G-7,448G-7,315G-7,315G-7,666G-7,787G	107,87	96,68
9		Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,28 G	16,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,25G-6,27G-6,27G	17,46	16,21
9		Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	59,68 G	59,65G-61,465	61,47	51,44
9		Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,5 G	14,41G-4,43G-4,46G-4,43G-4,47G-4,5G-4,51G-4,54G-4,55G-4,52G-4,54G-4,58G-4,6G-4,56G-4,57G-4,52G-4,54G-4,53G-4,56G-4,52G-4,54G-4,56G-4,56G	16,51	12,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	20,6 G	20,61G-0,612G-0,59G-0,61G-0,61G-0,57G-0,54G-0,54G-0,57G-0,54G-0,55G-0,58G-0,58G-0,58G-0,54G-0,58G-0,61G-0,55G-0,61G-0,67G-0,67G	20,77	14,42
9		Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,31 G	17,037G-7,046G-7,013G-7,013G-7,027G-6,95G-6,95G-6,95G-6,966G-6,966G-6,966G-7,006G-7,028G-7,028G-6,966G-6,945G-6,951G-6,951G-6,951G-6,969G-6,969G-6,943G-6,888G	21,1	15,2
9		Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,88 G	14,757G-4,757G-4,708G-4,708G-4,708G-4,692G-4,692G-4,692G-4,692G-4,692G-4,706G-4,706G-4,706G-4,681G-4,661G-4,661G-4,661G-4,661G-4,661G-4,661G	19,44	13,34
9		Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	24,15 G	24,061G-4,158G-4,197G-4,165G-4,206G-4,246G-4,201G-4,311G-4,311G-4,311G-4,283G-4,32G-4,32G-4,32G-4,28G-4,298G-4,298G-4,298G-4,325G-4,294G-4,292G-4,32G-4,311G	26	21,17
9		Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,96 G	13,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,89G-3,88G-3,89G-3,88G-3,89G-3,88G-3,88G	13,98	13,39
9		Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	10,6 G	10,61G-0,61G-0,614G-0,614G-0,614G-0,611G-0,629G-0,639G-0,639G-0,639G-0,639G-0,658G-0,658G-0,658G-0,669G-0,638G-0,667G-0,667G-0,648G-0,646G-0,665G-0,675G-0,686G	11,37	9,85
9		Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,83 G	5,841G-5,84G-5,834G-5,84G-5,84G-5,84G-5,845G-5,848G-5,848G-5,845G-5,845G-5,845G-5,845G-5,839G-5,84G-5,849G-5,857G-5,86G-5,848G-5,864G-5,874G-5,874G	5,87	4,29
9		Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	6,11 G	6,071G-6,053G-6,05G-6,043G-6,043G-6,053G-6,053G-6,053G-6,062G-6,062G-6,062G-6,062G-6,068G-6,068G-6,041G-6,027G-6,061G-6,063G-6,062G-6,058G-6,067G-6,091G-6,12G	6,23	4,96
9		Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	6,05 G	6,154G-6,023G-6,067G-6,067G-6,067G-6,067G-6,074G-6,081G-6,083G-6,082G-6,082G-6,082G-6,082G-6,082G-6,094G-6,045G-6,025G-6,061G-6,06G-6,055G-5,966G-5,978G-5,982G	6,2	4,81
9		Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,23 G	13,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,07G-3,07G-3,03G-3,05G-3,03G-3,05G-3,05G-3,08G-3,08G-3,08G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,03G-3,05G-3,03G-3,05G-3,05G-3,08G	13,98	13,03
9		Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	39,25 G	38,901G-8,792G-8,762G-8,762G-8,718G-8,716G-8,664G-8,708G-8,655G-8,711G-8,711G-8,809G-8,809G-8,809G-8,809G-8,595G-8,519G-8,715G-8,666G-8,721G-8,673G-8,724G-9,093G-9,059G	39,93	30,92
9		Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	126,73 G	127,018G-7,168G-7,224G-7,224G-7,055G-7,269G-7,397G-7,566G-7,566G-7,718G-7,718G-8,05G-7,921G-8,067G-7,96G-7,544G-7,889G-7,894G-8,064G-7,902G-7,929G-8,221G-8,17G	131,08	113,25
9		Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	60,17 G	59,53G-9,66G-9,75G-9,57G-9,72G-9,78G-9,92G-9,85G-9,93G-9,84G-9,99G-60,49G-0,52G-0,42G-59,92G-9,31G-9,58G-9,3G-9,25G-9G-9,09G-9,23G-9,32G	74,28	53,71
9		Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	36,04 G	35,89G-5,93G-5,93G-5,93G-5,86G-5,83G-5,79G-5,79G-5,77G-5,79G-5,83G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,8G-5,8G-5,76G-5,8G-5,71G-5,76G-5,76G	38,17	34,57
9		Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	27,68 G	27,68G-7,72G-7,75G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,81G-7,78G-7,78G-7,78G	30,14	27,62
9		Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	33,95 G	33,71G-3,714G-3,714G-3,714G-3,68G-3,64G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,61G-3,64G-3,68G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G	34,77	32,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Markets Fund	1	36,14 G	36,208G-6,232G-6,257G-6,202G-6,202G-6,186G-6,217G-6,217G-6,234G-6,234G-6,234G-6,358G-6,315G-6,265G-6,129G-5,972G-6,058G-6,015G-6,02G-6,025G-5,982G-6,105G-6,129G	42,97	32,93
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	71,79 G	71,962G-1,938G-1,429G-1,31G-1,31G-1,319G-1,423G-1,526G-1,604G-1,522G-1,522G-1,475G-1,418G-1,41G-0,007G-0,427G-0,427G-0,515G-0,392G-0,404G-0,445G-0,454G	72,06	54,5
9		Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	108,65 G	108,771G-8,771G-8,71G-8,741G-8,741G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-8,397G-9,036G-9,036G-9,036G-9,176G-8,74G-8,74G-8,861G-8,715G-8,715G-8,715G-8,891G-9,008G	109,18	94,16
9		Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	81,04 G	81,595G-1,688G-1,885G-1,801G-1,884G-2,033G-2,121G-2,292G-2,292G-2,292G-2,171G-2,303G-2,303G-2,303G-2,22G-2,138G-2,22G-2,22G-2,327G-2,234G-2,318G-2,226G-2,205G	86,31	70,35
9		Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	60,13 G	59,31G	62,08	45,76
9		Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,58 G	43,571G-3,571G-3,543G-3,543G-3,591G-3,481G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,539G-3,539G-3,539G-3,494G-3,535G-3,553G-3,553G-3,553G-3,553G-3,316G-3,258G	47,43	39,86
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	65,49 G	65,47G-5,455G-5,455G-5,455G-5,455G-5,34G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,32G-5,39G-5,46G-5,39G-5,57G-5,27G-5,42G-5,35G-5,41G-5,32G-5,33G-5,44G-5,44G	68,4	59,46
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,58 G	14,51G-4,511G-4,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,55G-4,55G-4,57G-4,57G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,6G-4,53G-4,59G-4,59G-4,57G-4,56G-4,57G-4,59G-4,59G	16,5	12,75
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	30,78 G	30,476G-0,547G-0,541G-0,473G-0,473G-0,473G-0,503G-0,567G-0,573G-0,573G-0,606G-0,801G-0,814G-0,778G-0,78G-0,532G-0,722G-0,637G-0,689G-0,617G-0,659G-0,474G-0,478G	36,52	27,37
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	65,61 G	65,479G-5,477G-5,477G-5,477G-5,477G-5,477G-5,477G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,545G-5,495G-5,65G-5,65G-5,58G-5,58G-5,58G-5,649G-5,649G	68,41	60,87
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	57,93 G	57,68G-7,685G-7,685G-7,685G-7,685G-7,59G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,62G-7,69G-7,69G-7,69G-7,9G-7,55G-7,78G-7,78G-7,76G-7,68G-7,65G-7,76G-8,234G	69,91	51,54
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	108,43 G	108,314G-8,43G-8,441G-8,31G-8,31G-8,501G-8,634G-8,634G-8,743G-8,743G-8,743G-9,028G-9,141G-9,141G-9,133G-8,617G-9,018G-8,87G-8,885G-8,736G-8,575G-8,712G-8,69G	109,14	96,44
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	317,3 G	317,196G-6,547G-6,587G-6,251G-6,31G-6,708G-7,382G-7,382G-7,382G-7,382G-9,406G-9,328G-8,895G-8,418G-6,06G-7,609G-7,065G-7,022G-7,089G-6,676G-7,399G-7,611G	319,41	277,04
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	31,12 G	31,79G-1,62G-1,68G-1,68G-1,68G-1,74G-1,8G-1,84G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-2,09G-2G-2,08G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,15G	37,63	28,37
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	50,95 G	50,985G-0,993G-0,997G-0,936G-0,993G-1,034G-1,091G-1,16G-1,224G-1,224G-1,158G-1,349G-1,359G-1,359G-1,357G-1,111G-1,296G-1,241G-1,251G-1,167G-1,146G-1,208G-1,243G	51,36	44,35
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	59,8 G	60,115G	61,49	51,98
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	59,92 G	59,47G	62,11	45,67
9		Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	81,07 G	81,044G-1,211G-1,331G-1,331G-1,277G-1,151G-1,451G-1,481G-1,571G-1,571G-1,571G-1,727G-1,727G-1,727G-1,665G-1,469G-1,652G-1,736G-1,736G-1,736G-1,736G-1,871G-1,791G	86,92	73,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0BMA1	LU0171288334	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Systematic Global SmallCap	1	126,64 G	126,993G-7,15G-7,201G-7,201G-7,052G-7,192G-7,479G-7,479G-7,621G-7,621G-7,621G-7,936G-7,936G-8,068G-7,911G-7,507G-7,811G-7,951G-7,934G-7,934G-7,945G-8,114G-8,142G	131,29	113,74
9		Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,74 G	59,413G-9,494G-9,435G-9,418G-9,339G-9,41G-9,561G-9,634G-9,634G-9,634G-9,697G-9,908G-9,845G-9,816G-9,813G-9,734G-9,818G-9,66G-9,665G-9,665G-9,595G-9,27G-9,311G	70,52	59,23
9		Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	60,12 G	59,37G	61,95	45,6
9		Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,66 G	20,63G-0,64G-0,61G-0,632G-0,632G-0,632G-0,632G-0,65G-0,68G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,63G-0,66G-0,69G-0,7G-0,66G-0,71G-0,74G-0,75G	20,82	14,42
9		Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	147,93 G	146,2G-5,73G-5,73G-5,91G-6,08G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-5,95G-5,76G-5,91G-5,91G-5,76G-5,76G-5,8G-5,96G-5,98G-7,85G-5,284G-7,79G-7,79G-7,98G	168,6	134,82
9		Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)	132,94	67,75
9		Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	36,24 G	36,303G-6,37G-6,37G-6,369G-6,369G-6,372G-6,372G-6,372G-6,386G-6,386G-6,386G-6,386G-6,381G-6,393G-6,318G-6,158G-6,229G-6,186G-6,166G-6,156G-6,155G-6,243G-6,266G	43,14	33,07
9		Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	39,23 G	38,899G-8,789G-8,76G-8,76G-8,715G-8,702G-8,667G-8,667G-8,667G-8,708G-8,708G-8,806G-8,806G-8,806G-8,592G-8,516G-8,712G-8,663G-8,718G-8,67G-8,733G-9,092G-9,058G	39,92	30,91
9		Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	60 G	59,663G	74,56	54,66
9		Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	71,89 G	71,745G-1,846G-1,375G-1,375G-1,375G-1,266G-1,266G-1,266G-1,342G-1,342G-1,285G-1,285G-1,285G-0,376G-0,094G-0,449G-0,551G-0,551G-0,551G-0,622G-0,672G	72,56	54,55
9		Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,98 G	35,67G-5,73G-5,85G-5,72G-5,81G-5,9G-6,08G-6,11G-6,09G-6,09G-6,15G-6,16G-6,18G-6,2G-6,14G-6,21G-6,19G-6,19G-6,18G-6,15G-6,33G-6,33G	43,13	31,94
9		Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	43,5 G	43,563G-3,581G-3,581G-3,581G-3,581G-3,473G-3,486G-3,486G-3,486G-3,503G-3,503G-3,503G-3,569G-3,569G-3,498G-3,533G-3,575G-3,623G-3,605G-3,605G-3,605G-3,313G-3,148G	47,44	39,86
9		Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	166,6 G	165,739G-5,57G-5,846G-5,817G-6,065G-6,492G-7,025G-6,958G-7,193G-7,001G-6,78G-7,248G-7,248G-7,22G-6,794G-6,67G-7,041G-6,821G-7,259G-6,933G-7,996G-8,277G-9,275G	199,68	148,57
9		Th.			A0BMAZ	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	81,07 G	81,598G-1,691G-1,82G-1,82G-1,93G-2,035G-2,124G-2,295G-2,295G-2,295G-2,173G-2,306G-2,306G-2,306G-2,223G-2,14G-2,223G-2,223G-2,33G-2,237G-2,32G-2,238G-2,248G	86,16	70,46
9		Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	25,43 G	25,17G-5,3G-5,3G-5,3G-5,26G-5,23G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G-5,28G-5,25G-5,25G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,16G-5,16G-5,23G-5,23G	25,91	24,49
9		Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,57 G	30,181G-0,181G-0,181G-0,181G-0,16G-0,16G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	32,06	30,1
9		Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,55 G	17,29G	18,39	17,23
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	35,82 G	35,67G-5,72G-5,79G-5,72G-5,86G-6,01G-6,09G-6,18G-6,23G-6,15G-6,11G-6,21G-6,21G-6,17G-6,18G-6,13G-6,16G-6,15G-6,22G-6,13G-6,18G-6,18G-6,19G	43,14	32,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0J2YE	LU0252970834	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Focus Fund	1	33,63 G	33,443G-3,393G-3,467G-3,467G-3,459G-3,531G-3,565G-3,649G-3,649G-3,649G-3,705G-3,738G-3,775G-3,74G-3,67G-3,707G-3,707G-3,776G-3,701G-3,924G-4,08G-4,103G	40,44	29,89
9		Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,99 G	26,937G-6,997G-6,993G-6,993G-6,993G-6,988G-7,039G-7,039G-7,067G-7,067G-7,169G-7,169G-7,169G-7,161G-7,077G-7,108G-7,149G-7,149G-7,149G-7,11G-7,11G-7,097G	28,65	24,51
9		Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,99 G	26,935G-6,964G-6,998G-6,998G-6,998G-6,997G-7,03G-7,03G-7,066G-7,066G-7,187G-7,187G-7,187G-7,155G-7,076G-7,139G-7,139G-7,139G-7,108G-7,108G-7,059G	28,67	24,51
9		Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,91 G	17,934G-7,957G-7,977G-7,933G-7,975G-7,996G-8,036G-8,055G-8,076G-8,063G-8,063G-8,09G-8,09G-8,106G-8,106G-8,031G-8,085G-8,104G-8,075G-8,067G-8,086G-8,06G-8,084G	20,06	16,57
9		Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	42,56 G	42,49G-2,51G-2,6G-2,56G-2,61G-2,71G-2,77G-2,81G-2,86G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	46,84	40,83
9	Euro 0,28	Euro 0,22	31.08.20		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	106,8 G	107,251G-7,371G-7,058G-7,091G-7,091G-7,091G-7,091G-7,22G-7,22G-7,22G-7,507G-7,561G-7,561G-7,771G-7,312G-7,42G-7,528G-7,412G-7,312G-7,312G-7,312G-7,27G	107,77	92,51
9		Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,46 G	16,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,29G-6,29G-6,25G-6,27G-6,25G-6,27G-6,27G-6,29G-6,29G-6,29G-6,27G-6,25G-6,27G-6,25G-6,25G-6,27G-6,25G	17,33	15,6
9		Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,04 G	33,98G-4,06G-4,06G-4,02G-4,06G-4,06G-4,14G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,15G-4,26G-4,26G-4,22G-4,23G-4,28G-4,32G-4,35G	35,85	30,97
9		Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,42 G	16,281G-6,281G-6,281G-6,281G-6,25G-6,25G-6,21G-6,23G-6,21G-6,23G-6,23G-6,25G-6,27G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,21G-6,23G-6,21G-6,23G-6,21G-6,21G	17,28	15,58
9		Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	27,9 G	27,64G-7,7G-7,7G-7,7G-7,66G-7,63G-7,6G-7,6G-7,66G-7,66G-7,66G-7,61G-7,61G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,73G	30,32	27,57
9	Euro 0,43	Euro 0,61	31.08.21		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	16,21 G	16,107G-6,131G-6,158G-6,137G-6,17G-6,23G-6,26G-6,293G-6,312G-6,27G-6,27G-6,3G-6,3G-6,283G-6,28G-6,263G-6,283G-6,283G-6,286G-6,286G-6,28G-6,28G-6,286G	17,37	14,28
6		Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	128,97 G	128,11G-9,327	137,83	124,26
6		Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	149,85 G	149,719G	166,43	142,77
6		Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	107,66 G	107,035G-7,035G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G-7,142G	113,77	107,04
6		Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	127,32 G	126,76G-6,787G-6,893G-6,893G-6,893G-6,873G-7,037G-7,037G-7,176G-7,176G-7,176G-7,176G-7,176G-7,329G-7,086G-7,217G-7,217G-7,217G-7,217G-7,217G-7,217G-7,3G	135,13	120,76
6		Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	147,83 G	147,274G-7,464G-7,464G-7,464G-7,304G-7,304G-7,462G-7,462G-7,462G-7,65G-7,65G-8,237G-8,237G-8,237G-8,09G-7,433G-7,904G-7,727G-7,852G-7,642G-7,673G-8,474G-8,517G	161,79	140,11
9		Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	13,65 G	13,54G-3,67G-3,69G-3,68G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,7G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,72G-3,74G-3,74G	14,42	12,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A1C8TA	LU0545039389	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Global Equity Income Fd	1	20,14 G	20,105G-0,128G-0,138G-0,114G-0,121G-0,126G-0,134G-0,155G-0,155G-0,167G-0,167G-0,237G-0,234G-0,225G-0,226G-0,147G-0,205G-0,174G-0,186G-0,164G-0,173G-0,269G-0,273G	20,38	18,28
9		Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	15,23 G	15,233G-5,245G-5,261G-5,252G-5,235G-5,239G-5,263G-5,263G-5,277G-5,277G-5,277G-5,316G-5,336G-5,336G-5,314G-5,263G-5,293G-5,291G-5,298G-5,274G-5,279G-5,256G-5,255G	15,34	12,87
9		Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	13,93 G	13,84G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,88G-3,88G-3,89G-3,88G-3,89G-3,89G-3,93G-3,93G-3,91G-3,88G-3,89G-3,88G-3,89G-3,88G-3,86G-3,89G-3,89G	14,15	13,05
9		Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	39,44 G	38,905G-8,989G-8,94G-8,897G-8,932G-8,946G-8,946G-8,946G-8,946G-8,946G-8,968G-9,012G-9,012G-8,856G-8,798G-8,96G-8,962G-8,96G-8,919G-8,981G-9,229G-9,229G	40,08	30,92
9	Euro 0,42	Euro 0,39	31.08.21		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	7,65 G	7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,665G-7,665G	8,19	7,47
5					A2QP32	DE000A2QP323	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	4,5 G	4,51G-4,5G-4,511G-4,5315G-4,5675G-4,5785G-4,567G-4,56G-4,5605G-4,553G	5,55	4,09
5		Euro 0,04	15.09.21		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	4,57 G	4,581G-4,5735G-4,5745G-4,59G-4,6195G-4,6085G-4,617G-4,6145G-4,6225G-4,62G	5,25	4,04
5		Euro 0,02	15.09.21		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	4,59 G	4,602G-4,597G-4,588G-4,5845G-4,603G-4,6435G-4,6475G-4,653G-4,6605G-4,6555G-4,6515G-4,644G	5,35	4,14
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1	4,59 G	4,6055G-4,5985G-4,5995G-4,616G-4,648G-4,638G-4,646G-4,6425G-4,6515G-4,6545G-4,6455G-4,6565G	5,35	4,08
4	Euro 0,65	Euro 0,41	16.08.21		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,34 G	73,37G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,34G-3,34G	73,88	73,26
5	Euro 0,37	Euro 0,24	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	97,95 G	97,954G-8,294G-8,39G-8,408G-8,484G-8,472G-8,494-8,466G-8,348G-8,402G-8,386G-8,178G-8,228G	104,88	97,95
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,71 G	18,786G-8,712G-8,764G-8,872G-8,826G-8,84G-8,822G-8,84G-8,842G-8,84G-8,886G	20,91	16,48
6	Euro 0,91	Euro 0,36	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,23 G	17,282G-7,298G-7,358G-7,48G-7,466G-7,498G-7,484G-7,484G-7,488G-7,466G	19,67	15,28
6	Euro 0,91	Euro 0,43	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,08 G	17,986G-8,134G-8,158G-8,252G-8,246G-8,274G-8,27G-8,228G-8,24G-8,226G-8,266G	19,8	16,46
5	Euro 0,86	Euro 0,65	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,34 G	45,31G-5,305G-5,43G-5,55G-5,725-5,725G-5,68G-5,675-5,745G-5,695G-5,675G-5,665G-5,65G-5,75G	48,89	40,23
5		Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	256,5 G	256,75G-6,45G-5,65G-6,5G-9,1G-9,25G-9,8G-9,65G-9,45G-9,15G-9,65G	298,3	229,75
5		Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	119,96 G	120,36G-0,08G-0,1G-0,34-0,46G-1,3G-1,02G-1,04-1,24G-1,14G-1,34-1,44G-1,42G-1,68G	137,88	105,54
5	Euro 0,73	Euro 0,42	15.09.21		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	37,29 G	37,325G-7,315G-7,395G-7,46G-7,53G-7,465G-7,495G-7,48G-7,44G-7,555G	38,28	33,12
5	Euro 0,74	Euro 0,87	15.09.21		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	38,58 G	38,725G-8,72G-9,255G-9,12G-9,2G-9,125G-9,16G-9,085G-9,205G	44,07	34,43
5	sfrs 1,57	sfrs 1,55	15.06.21		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	129,42 G	129,06G-9,54G-9,38G-9,52G-9,52G-9,84G-9,56G-9,74G-9,66G-9,56G-9,86G	138	117
5		Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,89 G	28,92G-8,89G-8,905G-9,03G-9,24G-9,275G-9,34G-9,275G-9,16-9,22G-9,235G-9,24G-9,275G	35,6	26,36
5	Euro 0,9	Euro 0,76	15.09.21		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	45,75 G	45,84G-5,905G-6,025G-6,2G-6,15G-6,265G-6,205G-6,18G-6,18G-6,065G	48,71	40,98
5	Euro 0,86	Euro 0,9	15.09.21		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	51,54 G	51,4G-1,66G-1,64G-1,72G-1,98G-1,98G-2,04G-2,01G-1,97G-1,84G-2G	58,26	46,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,1	Euro 0,22	17.01.22		628930	DE0006289309	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,8 G	8,816G-8,945G-9,048G-9,079G-9,095G-9,02G-9,004G-8,929G	11,41	7,21
5	Euro 0,41	Euro 0,12	15.12.21		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	60,79 G	60,6G-0,59G-0,52G-0,56G-0,65G-0,63G-0,95G-0,75-0,32G-0,3G-0,14G-0,45G	64,94	54,62
5	US\$ 2,74	US\$ 1,54	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	320,5 G	320,9G-0,5G-0,25G-0,35G-0,9G-1,95G-1,9G-2,5G-2,4G	324,7	285,95
4	Euro 0,79	Euro 0,83	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	129,06 G	129,055G-9,22G-9,385G-9,455G-9,435G-9,485G-9,505G-9,355G-9,385G-9,4G-9,275G-9,275G	136,47	128,96
4	Euro 0,65	Euro 0,71	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,35 G	80,348G-0,402G-0,448G-0,448G-0,434G-0,45G-0,45G-0,404G-0,458G-0,458G-0,354G-0,354G	81,88	80,22
4	Euro 0,83	Euro 0,36	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	97,52 G	97,484G-7,59G-7,674G-7,718G-7,718G-7,72G-7,72G-7,646G-7,682G-7,682G-7,648G-7,648G	101,55	97,34
4	Euro 1,67	Euro 1,52	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	129,02 G	128,995G-9,47G-9,715G-9,775G-9,885G-9,91G-9,975G-9,67G-9,77G-9,755G-9,555G-9,555G	140,36	129
5	Euro 0,71	Euro 0,78	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	42,79 G	42,93G-3,18G-3,435G-3,375G-3,43G-3,395G-3,415G-3,405G-3,29G	48,55	37,88
5	Euro 0,48	Euro 0,61	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	34,86 G	34,965G-5,19G-5,305G-5,5G-5,47G-5,48G-5,535G-5,49G-5,355G-5,265G-5,35G	43,6	30,62
4	Euro 3,57	Euro 2,46	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	163,65 G	163,665G-4,895G-5,08G-5,71G-5,77G-6,015G-5,595G-6,05G-5,825G-5,915G-6,085G	194,67	163,06
6	US\$ 2,32	US\$ 1,5	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	85,44 G	85,49G-5,7G-5,57G-5,55G-5,71G-5,91G-5,95G-6,15G-6,41G-6,44G	86,44	74,15
5	Euro 0,46	Euro 0,35	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	34,32 G	34,465G-4,36G-4,58G-4,6G-4,615G-4,62G-4,56G-4,57G-4,475G-4,585G	39,28	30,13
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	30,34 G	30,345G-0,56G-0,47G-0,47G-0,565G-0,78G-0,575G-0,755-0,3G-0,295G-0,075G-0,075G	33,46	22
5	Euro 1,04	Euro 0,86	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,99 G	24,995G-4,98G-4,975G-5G-5,07G-5,05G-4,985G-5G-4,985G-5,035G	25,34	23,36
4	Euro 0,8	Euro 0,55	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	114,75 G	114,745G-5,155G-5,38G-5,435G-5,475G-5,475G-5,53G-5,285G-5,34G-5,275G-5,145G-5,275G	125,21	114,73
6	Yen 38,28	Yen 10,33	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,56 G	19,6G-9,608G-9,634G-9,688G-9,77G-9,724G-9,69G-9,646G-9,7G	22,38	19,26
5	US\$ 0,84	US\$ 0,48	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	37,43 G	37,215G-7,19G-7,14G-7,255G-7,445G-7,35G-6,62G-6,445G	47,07	30,1
5	US\$ 0,3	US\$ 0,07	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	127,56 G	126,98G-6,88G-7,16G-6,98G-7,04-7,16G-7,4-7,32G-7,34-7,36G-7,5-8,32G-6,1G-5,5G-6,48G	142,86	113,22
5	Euro 0,22	Euro 0,24	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,82 G	13,872G-3,938G-4,05G-4,154G-4,122G-4,164G-4,148G-4,11G-4,098G-4,058G	16,18	12,39
3	£ 0,29	£ 0,51	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,57 G	23,53G-3,475G-3,505G-3,545G-3,61G-3,635G-3,645G-3,565G-3,59G-3,605G-3,69G	26,84	21,15
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,46 G	13,5515G-3,526G-3,562G-3,62G-3,5415G-3,5795G	15,38	13,31
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	45,63 G	45,835G-5,77G-5,84G-6,115G-6,11G-6,15G-6,115G-6,085G-5,965G-6,09G	48,72	39,79
3	Euro 0,9	Euro 1,28	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,68 G	64,92G-4,86G-5,01G-5,46G-5,45G-5,45G-5,51G-5,52G-5,49G-5,29G-5,47G	72,39	56,54
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	81,47 G	81,02G-0,98G-0,92G-0,83G-1,01G-1,37G-1,17G-79,92G-9,42G-9,51G	99,23	66,82
3	£ 3,42	£ 3,86	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	160,74 G	160,721G-2,541G-2,721G-2,921G-3,241G-3,521G-3,241G-2,841G-2,301G-0,441G-0,461G	178,34	160,28
3	US\$ 0,65	US\$ 0,84	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	58,79	58,81G-8,564G-8,722G-8,776G-8,87-8,84G-8,88G-9,146G-9,116G-8,856G-8,874G-8,798G-9,028G	61,47	53,43
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	240,05 G	239,81G-41G-1,51G-1,66G-1,76G-1,62G-1,75G-1,25G-1,56G-1,03G-1,17G	254,01	229,9
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	46,37 G	46,57G-6,64G-6,985G-7,33G-7,255G-7,385G-7,305G-7,305G-7,29G-7,1G	56	42,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,63	Euro 0,84	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	19,17 G	19,252G-9,25G-9,32G-9,46G-9,44G-9,468G-9,46G-9,458G-9,466G-9,424G-9,484G	21,86	16,84
3	Euro 0,56	Euro 0,93	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	38,5 G	38,495G-8,44G-8,43G-8,56G-8,84G-8,83G-8,825G-8,68G-8,645G-8,62G-8,725G	43,95	37,15
3	£ 0,27	£ 0,47	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,37 G	9,38G-9,346G-9,354G-9,36G-9,351G-9,365G-9,363G-9,369G-9,344G-9,35G-9,357G-9,375G	9,64	8,58
3	US\$ 0,79	US\$ 0,96	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	50,11 G	50,09G-0,11G-0,11G-0,12G-0,18G-0,33G-0,27G-49,835G-9,68G-9,83G	56,95	45,74
3	US\$ 0,54	US\$ 1,91	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	27,08 G	27,115G-7,405G-7,45G-7,48G-7,515G-7,43G-7,425G-7,27G-7,345G-7,425G	28,74	18,64
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1		(ausg)	23,93	10,81
3	US\$ 0,73	US\$ 1,12	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	39,23 G	38,952G-8,918G-9,2G-9,223G-9,24G-9,262G-9,37G-9,325G-9,005G-8,983G-8,943G	43,28	36
3	US\$ 0,43	US\$ 1,28	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	44,29 G	44,28G-4,355G-4,405G-4,435G-4,445G-4,465G-4,59G-4,525G-4,33G-4,41G-4,32G-4,4G	49,73	42,67
3	US\$ 1,2	US\$ 1,26	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	70,42 G	70,45G-0,85G-0,99G-1,07G-1,28G-1,27G-0,99G-1,01G-0,61G-0,88G	79,75	70,2
3	Euro 0,88	Euro 1,37	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	71,52 G	71,82G-2,07G-2,37G-2,28G-2,47G-2,29G-2,16G-2,13G-2,17G-2,4G	80,51	64,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,86	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	77,06 G	76,97G-7,05G-6,91G-6,88G-6,98G-7,05G-7,44G-6,93G-7,04G-6,92G-7,32G	79,87	68,42
3	US\$ 2,31	US\$ 1,06	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,35 G	119,105G-9,245G-9,28G-8,99G-8,775G-8,91G-9,1G-8,975G-8,7G-8,765G-8,575G-8,655G	121,32	114,09
3	US\$ 0,82	US\$ 1,34	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,63 G	21,65G-1,625G-1,615G-1,645G-1,63G-1,69G-1,675G-1,635G-1,595G-1,645G	21,94	20,24
3	Euro 0,49	Euro 0,7	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,72 G	38,49G-8,87G-8,98G-9,18G-9,125G-9,185G-9,145G-9,14G-9,11G-9,04G-9,14G	42,96	34,36
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	140,84 G	140,805G-1,165G-1,165G-1,24G-1,17G-1,155G-1,155G-1,1G-1,115G-1,19G-0,855G-0,855G	142,8	140,67
11	US\$ 0,82	US\$ 0,21	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,49 G	23,365G-3,355G-3,33G-3,355G-3,345G-3,405G-3,39G-3,35G-3,34G-3,425G	24,06	21,92
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	12,14 G	12,134G-2,062G-2,106G-2,11G-2,084G-2,192G-2,21G-2,13G-2,13G-2,158G	12,27	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 0,23	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	32,67 G	32,75G-2,79G-2,735G-2,75G-2,84G-2,92G-2,925G-3,03G-3,015G-3,185G	33,19	28,19
11	US\$ 0,67	US\$ 0,17	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,57 G	26,645G-6,63G-6,63G-6,615G-6,66G-6,685G-6,745G-6,715G-6,765G-6,755G-6,86G	26,96	23,84
11	US\$ 0,65	US\$ 0,15	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	32,21 G	32,25G-2,295G-2,29G-2,285G-2,345G-2,425G-2,43G-2,445G-2,44G-2,415G-2,485G	32,6	27,51
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	174,02 G	173,305G-3,965G-3,565G-3,545G-3,87G-4,015G-3,645G-3,44G-3,59G-3,525G-3,835G	190,61	173,31
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	225,41 G	225,39G-7,79G-8,04G-8,69G-8,84G-8,53G-8,48G-7,91G-7,91G	269,75	224,92
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	165,54 G	165,535G-5,935G-6,115G-6,175G-6,175G-6,145G-6,145G-6,015G-6,045G-6,045G-5,645G-5,735G	172,79	165,36
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,51 G	22,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	25,7	22,35
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	225,77 G	225,31G-5,55G-5,13G-4,93G-5,19G-5,49G-4,96G-4,51G	238,33	215,11
11	£ 0,14	£ 0,11	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	14,23 G	14,231G-4,92G-4,95G-4,98G-5,01G-5,01G-4,97G-4,96G-4,96G-4,301G-4,321G	17,22	14,23
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	204,25 G	204,19G-4,97G-5,57G-5,66G-5,61G-5,77G-5,8G-5,32G-5,41G-5,39G-5,09G-5,23G	225,08	204,19
8		Th.			A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	7,04 G	7,052G-7,058G-7,08G-7,101G-7,101G-7,123G-7,12G-7,1G-7,08G-7,099G	7,63	6,22
6	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,2 G	5,1888G-5,1928G-5,1912G-5,181G-5,1724G-5,1754G-5,1826G-5,1784G-5,1634G-5,1644G-5,1518G-5,1518G	5,24	4,89
3	US\$ 2,49	US\$ 3,28	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	84,05 G	83,894G-4,002G-4,122G-4,02G-3,992G-4,072G-4,168G-3,888G-4,058G-4,04G-3,894G-3,894G	91,22	83,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	82,76 G	82,771G-4,061G-4,031G-4,431G-4,431G-4,131G-3,961G-2,871G-2,871G	89,04	74,94
4	US\$ 0,51	US\$ 0,45	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	79,08 G	79,336G-9,404G-9,408G-9,43G-9,478G-9,542G-9,376G-9,402G-9,422G-9,274G-9,344G	85,31	79,08
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,43 G	93,428G-3,548G-3,464G-3,464G-3,47G-3,406G-3,472G-3,43G-3,49G-3,268G-3,368G	95,82	91,92
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	55,03 G	55,07G-5,04G-5,14G-5,06G-5,14G-5,16G-5,32G-5,26G-5,26G-5,27G-5,21G-5,32G	56,18	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	30,07 G	30G-0,185G-0,185G-0,17G-0,265G-0,275G-0,095G-0,075G-29,98G-30,08G	31	28,45
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	53,94 G	53,42G-3,96G-3,98G-4,06G-4,07G-4,11G-4,01G-4,09G-4,08G-4,05G-4,18G	57,03	48,77
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	75,72 G	75,63G-5,91G-5,83G-5,89G-6,02G-6,25G-6,2G-6,18G-6,28G-6,06G-6,44G	76,44	65,55
3	US\$ 4,43	US\$ 5,39	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	79,36 G	78,468G-9,666G-9,706G-9,64G-9,544G-9,69G-9,79G-9,734G-9,672G-9,736G-9,228G-9,278G	84,76	78,38
11	US\$ 0,33	US\$ 0,47	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	30,05 G	30,135G-0,46-0,25G-0,24G-0,355G-0,325G-0,42G-0,4G-0,73G-0,775G-0,74G-0,845G	30,85	26,8
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	42,89 G	42,879G-2,908G-2,848G-2,851G-2,88G-2,908G-2,828G-2,788G-2,783G-2,717G-2,717G	45,7	41,48
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	90,65 G	90,504G-0,772G-0,85G-0,654G-0,568G-0,806G-0,766G-0,626G-0,746G-0,264G-0,364G	96,7	90,26
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	15,67 G	15,47G-5,454G-5,472G-5,46G-5,502G-5,526G-5,548G-5,56-5,55G-5,528G-5,608G	16,07	11,52
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	56,09	56,05G-5,65G-6,365-5,62G-5,62G-5,68-5,68-5,73-5,72G-5,71-5,73-5,76G-5,41G-5,62G-5,8G	56,37	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	23,29 G	23,135G-3,145G-3,3G-3,355G-3,36G-3,34G-3,395G-3,51G-3,435G-3,415G-3,25G-3,58G	23,9	15,84
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	64,33 G	64,33G-4,3G-4,59G-4,61G-4,68G-4,73-4,73G-5,01G-4,95G-4,64G-4,69G-4,58G-4,84G	67,57	59,17
12	US\$ 1,39	US\$ 0,22	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,29 G	16,264G-6,31G-6,352G-6,396G-6,362G-6,382G-6,254G-6,248G-6,248G	19,54	15,15
12	US\$ 4,17	US\$ 3,68	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	84,67 G	84,518G-4,564G-4,586G-4,736G-4,57G-4,602G-4,66G-4,904G-4,498G-4,438G-4,174G-4,378G	89,72	81,91
3	US\$ 3,67	US\$ 4,23	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	100,26 G	100,035G-0,005G-0,145G-99,886G-9,984G-100,115G-0,315G-0,055G-0,36G-0,415G-0,185G-0,325G	111,08	99,89
11	Euro 0,87	Euro 0,09	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,41 G	38,435G-8,44G-8,54G-8,66G-8,61G-8,685G-8,605G-8,635G-8,62G-8,545G	39,43	33,88
11	Euro 0,9	Euro 0,1	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	39,1 G	39,245G-9,26G-9,49G-9,76G-9,655G-9,75G-9,665G-9,695G-9,62G	44,69	35,1
3	Euro 1,2	Euro 1,24	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	128,29 G	128,285G-8,285G-8,69G-8,66G-8,725G-8,76G-8,765G-8,525G-8,63G-8,63-8,66G-8,365G-8,435G	138,88	128,29
3	£ 0,2	£ 0,31	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	9,03 G	9,037G-9,01G-9,018G-9,03G-9,031G-9,031G-9,041G-9,04-9,032G-9,017G-9,023G-9,025G-9,057G	9,06	8,17
3	US\$ 0,49	US\$ 0,62	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	40,98 G	40,913G-0,892G-0,914G-0,929-0,906G-0,939G-0,989G-1,191G-1,177G-1,201-0,961G-1,008G-0,914G-1,11G	42,47	36,38
3	£ 0,06	£ 0,11	04.05.21		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,28 G	7,278G-7,389G-7,406G-7,44G-7,444G-7,463G-7,456G-7,429G-7,34G-7,34G	8,13	6,61
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	45,37 G	45,515G-5,54G-5,775G-5,95G-5,84G-5,875G-5,86G-5,9G-5,905G-5,8G-5,93G	50,8	40,06
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	49,1 G	49,02G-9,085G-9,14G-9,235G-9,245G-9,475G-9,42G-9,23G-9,055G-9,4-9,275G	51,77	43,95
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	56,09 G	56,09G-6,06G-6,11G-6,19G-6,33-6,36G-6,68G-6,28G-6,02G	60,3	50,34
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	33,96 G	34,095G-4,08G-4,115G-4,135G-4,145G-4,25-4,24G-4,225G-4,27G-4,17G-4,295G	35,13	31,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	38,3 G	38,335G-8,35G-8,37G-8,48G-8,57G-8,57G-8,505G-8,44G	40,32	35,89
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	9,07 G	9,011G-9,063G-9,082G-9,115G-9,132G-9,123G-9,125G-9,109G-9,132G	9,7	8,08
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,01 G	8,974G-9,052G-9,091G-9,131G-9,115G-9,139G-9,127G-9,126G-9,117G-9,063G-9,086G	10,08	8,06
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,3 G	7,249G-7,329G-7,335G-7,36G-7,343G-7,353G-7,352G-7,339G-7,34G-7,333G-7,353G	7,74	6,42
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,96 G	7,915G-8,012G-8,018G-8,057G-8,064G-8,063G-8,052G-8,051G-8,019G-8,038G	8,86	7,13
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	4,91 G	4,921G-4,8265G-4,808G-4,815G-4,813G-4,8105G-4,8255G-4,82G-4,7915G-4,796G-4,803-4,7855G-4,7975G	5,85	4,61
7	£ 0,05	£ 0,05	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)	6,76	6,16
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,11 G	4,1193G-4,1298G-4,1341G-4,1397G-4,1305G-4,129G-4,1219G	4,84	4,1
6	Euro 0,01	Euro 0,01	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	4,92 G	4,9239G-4,9806G-4,9852G-5,0018G-5,0088G-5,0084G-5,0068G-4,9989G-4,9989G	6,02	4,91
7	Euro 0,06	Euro 0,03	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,84 G	4,8359G-4,845G-4,8539G-4,8518G-4,853G-4,8552G-4,8544G-4,8522G-4,853G-4,8522G-4,8449G-4,8489G	5,24	4,84
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,51 G	7,51G-7,512G-7,509G-7,532G-7,557G	7,61	6,6
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	17,25 G	17,176G-7,162G-7,302G-7,352G-7,404G-7,412-7,54G-7,522G-7,42G-7,374G-7,202G-7,332G	19,64	15,68
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,64 G	8,602G-8,622G-8,622G-8,635G-8,641G-8,659G-8,685G-8,667G-8,684G	8,69	7,27
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,84 G	7,856G-7,874G-7,856G-7,852G-7,874G-7,886G-7,892G-7,901G-7,897G-7,894G-7,915G	7,92	6,29
11	Euro 0,03	Euro 0,02	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,86 G	4,8619G-4,8822G-4,8874G-4,8872G-4,8895G-4,8888G-4,8895G-4,8852G-4,8854G-4,8854G-4,8713G-4,8713G	5,23	4,76
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,93 G	4,9269G-4,9291G-4,9314G-4,9313G-4,9322G-4,9331G-4,9331G-4,9331G-4,9305G-4,931G-4,9259G-4,9259G	5	4,91
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	11,15 G	11,128G-1,116G-1,116G-1,122G-1,146G-1,194G-1,068G-1,052G-1,002G-1,09G	12,26	9,48
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,56 G	7,538G-7,6G-7,589G-7,611G-7,61G-7,666G-7,653G-7,677G	7,68	6,62
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	6,9 G	6,841G-6,911G-6,912G-6,897G-6,877G-6,894G-6,909G-6,904G-6,852G-6,83G-6,915	6,96	4,51
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,65 G	9,677G-9,66G-9,654G-9,657G-9,678G-9,709G-9,729G-9,713G-9,772G-9,759G-9,767G	10,17	9,04
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,72 G	9,694G-9,725G-9,711G-9,734G-9,74-9,758G-9,756G-9,785G-9,827G-9,83G-9,859G-9,897	10,01	8,36
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,93 G	15,944G-5,98G-6,006G-6,026G-6,064G-6,052G-6,04G-5,936G-5,978G-5,924G-5,962G	16,85	11,75
11	US\$ 0,51	US\$ 0,66	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	39,68 G	39,72G-9,75G-9,82G-9,81G-9,88G-9,96G-9,93G-9,9G-9,96G-9,54G-9,685G	40,09	34,87
11	US\$ 0,22	US\$ 0,4	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	18,32 G	18,396G-8,45G-8,46G-8,4G-8,48G-8,54G-8,5G-8,37G-8,43G-8,254G-8,31G	20,41	17,25
11	US\$ 0,68	US\$ 0,64	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	56,26 G	56,27G-6,32G-6,32G-6,6G-6,54G-6,42G-6,68G-6,51G-6,75G	56,75	49,34
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,59 G	96,592G-6,646G-6,646G-6,646G-6,646G-6,66G-6,66G-6,61G-6,66G-6,66G-6,584G-6,584G	96,97	95,84
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	92,26 G	92,168G-2,392G-2,442G-2,394G-2,432G-2,518G-2,596G-2,416G-2,398G-2,204G-2,294G	99,87	92,17
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	115,48 G	115,335G-5,645G-5,855G-5,9G-5,99G-6,01G-6,015G-5,88G-5,915G-5,885G-5,665G-5,785G	126	115,34
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	124 G	123,995G-4,315G-4,47G-4,43G-4,47G-4,475G-4,475G-4,395G-4,395G-4,425G-4,125G-4,125G-4,695	133,8	124

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,31 G	4,2793G-4,3193G-4,3218G-4,3145G-4,3149G-4,3222G-4,3297G-4,3174G-4,3198G-4,2949G-4,2957G	4,6	4,28
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	77,96 G	78,29G-8,1G-8,07G-8,44G-8,39G-8,4G-8,28G-8,05G-7,75G-8G	80,93	71,01
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,04 G	27,05G-7,075G-7,155G-7,195G-7,305G-7,31G-7,35G-7,255G-7,35G	29,68	24,79
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	55,51 G	55,74G-5,63G-5,83G-5,92G-5,99G-6,15G-6,3G-6,36G-6,17G-6,38G	64,12	50,95
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	20,37 G	20,375G-0,38G-0,37G-0,4G-0,4G-0,475G-0,44G-0,085G-0,055G-19,92G-9,984G	27,34	16,39
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	11,14 G	11,076G-1,054G-1,078-1,102G-1,198G-1,226-1,216G-1,258G-1,26G-1,096G-1,054-1,04G-0,98G-1,05G	11,82	8,49
11	£ 0,14	£ 0,03	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,7 G	7,701G-7,802G-7,79G-7,806G-7,809G-7,826G-7,822G-7,791G-7,789G-7,693G-7,691G	8,22	6,95
11	Euro 0,19	Euro 0,5	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,72 G	14,7G-4,738G-4,746G-4,79G-4,822G-4,84G-4,862G-4,852G-4,838G-4,876G	16,66	12,57
11	Euro 0,67	Euro 0,07	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,44 G	28,565G-8,52G-8,585G-8,695G-8,665G-8,715G-8,68G-8,67G-8,65G-8,63G-8,71G	30,44	25,38
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	33,56 G	33,62G-3,7G-3,62G-3,64G-3,745G-3,735G-3,835G-3,76G-3,725G-3,705G-3,64G-3,71G	37,95	33,54
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	80,41 G	80,18G-0,14G-0,11G-0,21G-0,29G-0,66G-0,57G-0,68G-0,64G-0,9G	84,34	72,3
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1		(ausg)	33,16	29,7
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	161 G	161,005G-1,06G-1,305G-1,31G-1,615G-1,65G-1,265G-1,275G-1,055G-1,435G	175,42	158,99
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	145,24 G	145,245G-5,645G-5,74G-5,895G-5,885G-5,97G-6,6G-5,8G-5,815G-5,83G-5,515G-5,515G	155,66	145,24
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	44,95 G	44,98G-5,055G-4,98G-5,025G-5,065G-5,05G-5,145G-5,145G-5,13G-5,05G-5,19G	45,19	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	34 G	33,95G-3,86G-3,875G-3,87G-3,89G-3,81G-3,66G-3,385G-3,33G-3,24G-3,375G	36,32	28,95
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	29,65 G	29,568G-9,534G-9,707G-9,659G-9,669G-9,695G-9,695-9,702G-9,781G-9,741G-9,518G-9,525G-9,432G-9,527G-9,471	32,24	26,97
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	28,72 G	28,645G-9,025G-8,995G-8,96G-8,95G-9G-9,1G-9,06G-8,705G-8,68G-8,475G	32,85	24,91
11	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	40,18 G	40,185G-0,25G-0,23G-0,245G-0,315G-0,43G-0,52G-0,435G-0,595G	40,6	35,65
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	269,15 G	269,55G-8,55G-8,9G-9,25G-9,75G-70G-0,15G-69,4G-9,7G-9,75G-70,3G	310,65	242,1
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	435 G	433,75G-3,65G-3,7G-4,65G-6,5G-4,55G-5,35G-4,85G-6,5G	453,1	383,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	262,5 G	263,45G-3,25G-3,8G-5,5G-5,55G-5,95G-6,3G-5,85G-5,9G-5,25G-5,95G	285,8	227,05
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc	1	109,12 G	108,77G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,7G-8,79G-8,79G-8,05G-8,05G	111,75	108,05
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	130,24 G	130,235G-0,57G-0,785G-0,82G-0,825G-0,825G-0,825G-0,655G-0,705G-0,415G-0,415G	137,36	130,21
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1	155,34 G	155,335G-6,12G-6,195G-6,335G-6,37G-6,4G-6,065G-6,115G-6,13G-5,895G-5,895G	171,12	155,17
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	421,27 G	420,79G-0,65G-0,78G-0,71G-1,59-1,03G-1,32-1,56G-3,59G-1,67G-0,78G-2,81G-3,27-2,48	435,5	374,06
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	130,6 G	131,08G-1,08G-2,8G-2,5G-2,76G-2,54G-2,36G-2,68G	148,84	116,2
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	370,95 G	370,9G-1,65G-1G-0,6G-0,75G-1,55G-2,85G-2,7G-3,45G-3G-4,25G	374,65	329,75
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	740,4 G	736,8G-6,3G-6,9G-7,9G-9,1G-9,5-8,8-9,3G-44,7G-3,9G-32,3G-28,4G-34,1G	828,7	650,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	161,94 G	162,16G-1,8G-1,96G-2,02G-1,96G-2,16G-2,06G-1,9G-1,92G-2,48G	162,66	145,3
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	100,38 G	100,58G-0,66G-0,76G-1,1G-1,52G-1,34G-1,44G-1,6G-1,48G-1,52G-1,28G	113,48	85,85
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	189,86 G	189,82G-9,88G-90,26G-0,72G-1,56G-1,44G-0,82G-0,66G-1,16G	216,15	187,14
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	164,7 G	164,64G-5G-5,16G-5,24G-5,12G-5,56G-5,48G-4,8G-5G-4,92G-5,4G	167,82	143,88
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	176,46 G	176,86G-6,98G-6,92G-7,06G-7,26G-7,92G-7,9G-7,22G-7,68G-7,4G-8,06G	178,22	149,88
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	149,84 G	150,02G-49,78G-9,92G-9,92G-9,88G-50,1G-49,94G-9,7G-9,8G-9,82G-50,18G	150,66	133,56
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	407,64 G	406,84G-8,48-6,85G-7,73G-9,73G-7,51G-6,79G-8,72G	424,31	362,64
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	146,85 G	147,305G-7,665G-7,815G-8,255G-8,125G-8,71G-8,575G-8,405G-8,21G-7,89G	166,85	145,4
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	136,64 G	137,16G-7,2G-7,92G-8,54G-8,74G-8,64G-8,64G-8,32G-8,7G	155,5	121,16
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	64,93	64,76G-5,13G-5,28G-5,52G-5,44G-5,56G-5,49G-5,46G-5,42G-5,4G-5,54G	69,39	57,92
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	76,78 G	76,948-6,774G-6,782-6,67G-6,81-6,74-6,778G-6,818-6,828-6,818G-6,852-7,178-7,136-6,752-6,76G-6,874-6,834-6,806G-6,846-6,706G-6,75-6,856	79,96	68,81
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	34,32 G	34,073G-4,283G-4,294G-4,312G-4,314G-4,421G-4,093G-4,237-4,083G-4,078G-4,185G	37,62	31,17
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,77 G	40,799G-0,894G-0,921G-1,02G-1,177G-1,134G-1,092G-1,033G-0,981G-1,098G	46,07	40,27
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	111,08 G	111,075G-1,42G-1,4G-1,47G-1,425G-1,485G-1,375G-1,415G-1,415G-1,205G-1,205G	120,16	110,82
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	106,45 G	106,445G-6,575G-6,685G-6,685G-6,68G-6,68G-6,68G-6,61G-6,61G-6,615G-6,515G-6,515G	110,5	106,2
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	106,69 G	106,685G-6,83G-6,91G-6,95G-6,94G-6,925G-6,9G-6,89G-6,87G-6,895G-6,765G-6,825G	111,05	106,66
7	£ 3,06	£ 1,55	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	138,77 G	138,771G-40,101G-0,141G-0,311G-0,511G-0,671G-0,541G-0,201G-0,131G-38,371G-8,371G	156,21	138,37
11	US\$ 4,28	US\$ 1,97	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	85,58 G	85,578G-5,508G-5,582G-5,556G-5,508G-5,694G-5,83G-5,73G-5,542G-5,518G-5,288G-5,338G	95,79	85,22
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,73 G	14,726G-4,65G-4,624G-4,652G-4,7G-4,674G-4,606G-4,596G-4,534G-4,578G	15,42	12,55
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	152,35 G	152,365G-2,56G-2,775G-2,91G-2,835G-2,92G-2,915G-2,69G-2,775G-2,76G-2,685G-2,685G	162,74	152,22
7	Euro 0,6	Euro 0,27	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	170,43 G	170,435G-1,435G-1,585G-1,555G-1,73G-1,88G-1,31G-1,495G-1,5G-1,365G-1,365G	192,87	170,09
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	119,55 G	119,545G-9,835G-20,12G-0,185G-0,265G-0,255G-0,31G-0,12G-0,2G-0,14G-0,045G-0,115G	130,7	119,49
7	£ 0,34	£ 0,13	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	152,16 G	152,161G-3,821G-4,281G-4,181G-4,211G-4,401G-4,611G-4,491G-4,131G-4,011G-1,921G-1,921G	157,4	149,16
7	US\$ 1,15	US\$ 1,26	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	44,47 G	44,425G-4,565G-4,55G-4,595G-4,675G-4,685G-4,5G-4,54G-4,56G-4,645G	45,79	39,27
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LZG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	141,83 G	141,57G-2,99G-3,29G-3,43G-3,56G-3,6G-3,61G-3,22G-3,45G-3,28G-2,75G-2,75G	156,22	141,57
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	133,36 G	133,305G-3,68G-3,96G-4,02G-4,29G-4,36G-4,08G-4,235G-4,195G-4,125G-4,215G	144,93	133,28
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	156,4 G	156,365G-6,945G-7,285G-7,38G-7,155G-7,315G-7,33G-7,04G-7,125G-7,12G-6,995G-7,015G	169,67	156,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	161,01 G	161,005G-1,325G-1,755G-1,785G-1,825G-1,875G-1,895G-1,52G-1,585G-1,58G-1,455G-1,455G	175,46	160,89
7		Euro 0,03	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,28 G	4,2729G-4,2819G-4,2819G-4,2872G-4,2872G-4,2897G-4,2897G-4,2894G-4,2894G-4,2894G-4,2779G-4,2779G	4,9	4,26
7	US\$ 2,32	US\$ 1,3	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,44 G	82,208G-2,636G-2,58G-2,514G-2,348G-2,252G-2,416G-2,348G-2,276G-2,338G-1,844G-1,844G	85,13	80,8
4	Euro 2,37	Euro 2,13	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	92,26 G	91,998G-2,356G-2,494G-2,492G-2,548G-2,596G-2,592G-2,592G-2,436G-2,69G-2,626G-2,488G-2,488G	104,29	92
4	£ 3,79	£ 3,47	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	104,48 G	104,591G-5,31G-5,28G-5,28G-5,54G-5,71G-5,75G-5,61G-5,5G-4,921G-4,991G	114	104,48
4	Euro 3,48	Euro 3,55	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	74,29 G	74,178G-4,506G-4,604G-4,744G-4,782G-4,82G-4,732G-4,742G-4,69G-4,368G-4,368G	87,81	74,18
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	39,82 G	41,82G-1,77G-1,7G-1,64G-1,69G-1,83G-1,84G-1,68G-1,65G-39,866G-9,866G	42,52	35,7
6	£ 0,48	£ 0,11	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	117,78 G	117,801G-9,451G-9,381G-9,381G-9,161G-9,321G-9,431G-9,521G-9,521G-9,201G-7,561G-7,561G	120,42	114,97
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	46,99 G	47,165G-7,24G-7,305G-7,6G-7,56G-7,59G-7,665G-7,64G-7,63G-7,49G-7,62G	52,47	41,06
6	US\$ 1,77	US\$ 1,09	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	90,72 G	90,574G-0,642G-0,676G-0,448G-0,316G-0,402G-0,544G-0,48G-0,328G-0,394G-0,204G-0,304G	92,87	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	81,02 G	81,084G-0,988G-0,894G-0,742G-0,842G-1,002G-1,022G-0,918G-0,942G-0,754G-0,844G	81,62	77,14
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEnh.ETF	1	4,34 G	4,34G-4,325G-4,347G-4,346G-4,3665G-4,3665G-4,383G-4,387G-4,3585G-4,376G-4,347G-4,365G	4,62	3,98
4	Euro 1,04	Euro 0,68	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	102,18 G	102,125G-2,485G-2,42G-2,425G-2,415G-2,465G-2,37G-2,435G-2,37G-2,235G-2,235G	109,83	102,13
11					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1	4,98 G	5,003G-4,9995G-5,013G-5,033G-5,033G-5,042G-5,037G-5,037G-5,034G-5,016G	5,09	4,95
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,98 G	4,9765G-4,97G-4,9905G-5,002G-5,022G-5,036G-5,036G-5,024G-5,006G-5,026G	5,56	4,64
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,38 G	4,3715G-4,389G-4,4255G-4,441G-4,467G-4,463G-4,407G-4,363G-4,399G	5,38	4,18
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,54 G	4,5388G-4,5511G-4,5526G-4,5614G-4,563G-4,5542G-4,5616G-4,5621G-4,553G-4,553G	4,93	4,54
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,55 G	4,5555G-4,5705G-4,5785G-4,5845G-4,594G-4,611G-4,6195G-4,5935G-4,6105G	4,7	4,25
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	4 G	4,0055G-4,0085G-4,028G-4,0345G-4,0435G-4,0455G-4,0675G-4,047G-4,052G-4,0105G-4,0315G	4,38	3,63
11	Euro 0,02	Euro 0	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,86 G	4,8335G-4,9045G-4,927G-4,924G-4,9305G-4,926G-4,9325G-4,93G-4,9205G	5,38	4,37
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	124,88 G	125G-5,3G-5,42G-5,94G-5,96G-6,26G-5,84G-4,14G-3,52G-3,74G-3,78G	129,66	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	161,08 G	160,76G-2,14G-2,13G-2,08-1,99G-2,2G-2,6G-1,89G-2,04G-1,12G-1,66G	183,52	151,48
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	152,4 G	153,32G-2,1G-2,22G-2,38G-2,46G-2,92G-2,72G-1,42G-1,46G-1,08G-1,4G	170,88	139,04
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1		(ausg)	147,44	72
3	Euro 3,77	Euro 4,68	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	94,52 G	94,288G-4,924G-4,922G-4,996G-5,146G-5,066G-5,122G-5,116G-5,12G-4,884G-4,884G	102,64	94,29
3	£ 1,96	£ 2,61	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	118,6 G	118,601G-21,201G-1,151G-1,141G-1,331G-1,511G-1,351G-1,091G-0,981G-18,601G-8,601G	125,16	117,11
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U-ETF A	1	57,91 G	58,104G-8,258G-8,28G-8,336G-8,312G-8,434G-8,444G-8,356G-8,288G-8,138G-8,276G	62,34	52,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,04 G	73,268G-3,154G-3,078G-3,518-3,464G-3,664G-3,648G-3,414G-3,444G-3,312G-3,486G	79,04	68,16
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	90,91 G	90,931G-2,301G-2,441G-1,241G-1,241G	100,87	84,42
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	96,71 G	96,696G-6,638G-6,872G-7,184G-7,468G-7,148G-7,29G-7,166G-7,502G	104,91	89,51
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	120,06 G	120,061G-1,701G-1,341G-1,541G-2,021G-2,581G-1,981G-0,521G-0,541G	130,58	111,14
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,56 G	9,548G-9,565G-9,578G-9,577G-9,578G-9,597G-9,641G-9,619G-9,649G-9,63G-9,672G	9,67	8,4
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,6 G	8,605G-8,623G-8,615G-8,639G-8,638G-8,677G-8,673G-8,65G-8,686G	8,79	7,73
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,81 G	7,746G-7,841G-7,849G-7,882G-7,863G-7,871G-7,874G-7,862G-7,848G-7,826G-7,847G	8,4	7
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,84 G	6,927G-6,886G-6,924G-6,957G-6,964G-6,972G-6,974G-6,978G-6,948G-6,947G-6,969G-6,993G	7,12	5,34
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,86 G	88,748G-8,832G-8,792G-8,628G-8,52G-8,704G-8,812G-8,934G-8,8G-8,762G-8,564G-8,664G	91,1	85,92
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	14,45 G	14,55G-4,71G-4,716G-4,732G-4,618G-4,662G-4,478G-4,386G-4,414G	17,85	12,3
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,4 G	58,81G-8,75G-9,58G-9,75G-60,03G-59,99G-60,11G-0,05G-0,09G-0,05G-59,97G-60,12G	65,5	53,31
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	53,81 G	53,82G-3,76G-3,85G-3,91G-4,02G-4,04G-4,23G-4,19G-4,05G-4,1G-3,97G-4,17G	56,23	48,81
3	US\$ 2,41	US\$ 1,87	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	87,24 G	87,228G-7,312G-7,108G-6,93G-7,058G-7,19G-7,158G-7,25G-7,236G-7,014G-7,104G	88,36	82,17
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	43,59 G	43,745G-3,91G-4,075G-4,4G-4,315G-4,345G-4,35G-4,32G-4,155G-4,28G	49,87	38,62
6	US\$ 0,82	US\$ 0,21	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	91,69 G	91,906G-1,908G-1,662G-1,524G-1,602G-1,786G-1,758G-1,548G-1,566G-1,248G-1,314G	92,24	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,65 G	99,65G-9,65G-9,658G-9,658G-9,658G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,93	99,09
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,97 G	11,944G-1,962G-1,956G-1,982G-2,034G-2,036G-2,014G-2,042G-2,018G-2,076G	12,55	10,68
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,68 G	7,7G-7,711G-7,69G-7,707G-7,701G-7,711G-7,718G-7,71G-7,704G-7,691G-7,718G	8,59	7,06
6	US\$ 0,26	US\$ 0,11	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,04 G	5,0278G-5,0454G-5,0466G-5,0374G-5,0376G-5,0426G-5,0488G-5,0508G-5,046G-5,0288G-5,0308G	5,36	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,9 G	6,918G-6,99G-6,963G-6,956G-6,962G-6,968G-6,985-6,99G-6,964G-6,976G-6,961G	7,28	6,19
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,19 G	7,192G-7,182G-7,186G-7,189G-7,194G-7,205G-7,116G-7,137G	7,6	6,39
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4 G	3,9863G-4,0159G-4,0075G-4,0028G-4,0062G-4,0114G-3,9938G-3,9857G-3,9939G	4,26	3,96
6	Euro 0,23	Euro 0,11	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,98 G	4,9819G-4,98G-4,9823G-4,9909G-4,9869G-4,9913G-4,9935G-5,0018G-5,0002G-4,9919G-4,9919G	5,47	4,98
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,89 G	4,878G-4,956G-4,941G-4,941G-4,946G-4,956G-4,946G-4,946G-4,946G-4,874G-4,874G	5,24	4,87
11	Euro 0,07	Euro 0,03	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF	1	4,53 G	4,5045G-4,5475G-4,553G-4,553G-4,553G-4,5509G-4,5523G-4,5493G-4,5493G-4,5452G-4,5333G	4,61	4,5
11	Euro 0,23	Euro 0,2	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,35 G	4,3469G-4,3473G-4,3446G-4,3539G-4,3596G-4,3656G-4,3529G-4,3529G	4,68	4,28
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,43 G	9,418G-9,439-9,42G-9,43G-9,444G-9,455-9,45G-9,493G-9,459G-9,461-9,469G-9,448G-9,474-9,488G	10,19	8,5
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,41 G	6,436G-6,402G-6,416G-6,416G-6,43G-6,431G-6,446G-6,445G-6,442G-6,459G-6,465G-6,478G	6,5	5,97
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,48 G	5,452G-5,472G-5,469G-5,468G-5,481G-5,5-5,505G-5,483-5,469G-5,504G	6,05	4,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,29 G	6,285G-6,287G-6,289G-6,287G-6,304G-6,307-6,309G-6,334G-6,331G-6,312G-6,303G-6,322G	6,65	5,75
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,41 G	7,418G-7,439-7,422G-7,431-7,437G-7,439G-7,467G-7,446G-7,454G-7,44G	7,98	6,78
6	Euro 0,09	Euro 0,05	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,31 G	4,3059G-4,3377G-4,3411G-4,3643G-4,3598G-4,3462G-4,3574G-4,358G-4,3412G-4,3457G	5,37	4,3
4	Euro 0,09	Euro 0,12	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,84 G	5,836G-5,95G-5,958G-5,984G-5,985G-5,991G-5,993G-5,988G-5,985G-5,836G-5,836G	6,69	5,36
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,58 G	6,524G-6,623G-6,63G-6,663G-6,667G-6,672G-6,663G-6,662G-6,573G-6,573G	7,63	5,87
11	Euro 0,15	Euro 0,24	13.05.21		A2DRG4	IE00BYHHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,55 G	5,52G-5,556G-5,547G-5,56G-5,563G-5,552G-5,548G-5,552G-5,543G-5,553G	5,59	4,91
11	US\$ 0,16	US\$ 0,17	13.05.21		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,8 G	5,832G-5,828G-5,835-5,825G-5,829G-5,839G-5,836G-5,853G-5,841G-5,861G	5,86	5,26
7	£ 0,09	£ 0,07	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	9 G	8,99G-9,096G-9,133G-9,146G-9,186G-9,179G-9,132G-9,13G-9,015G-9,014G	10,09	8,36
11	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,6 G	4,5591G-4,6082G-4,5965G-4,5871G-4,5915G-4,5992G-4,5996G-4,5863G-4,5719G-4,5769G	4,62	4,32
11	US\$ 0,12	US\$ 0,04	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,61 G	4,5979G-4,6013G-4,6019G-4,5906G-4,5822G-4,5883G-4,595G-4,5926G-4,5824G-4,5833G-4,5729G-4,5789G	4,64	4,38
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	7,1 G	7,109G-7,092G-7,11G-7,13G-7,136G-7,15G-7,141G-7,122G-7,14G	7,24	6,41
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,39 G	7,42G-7,382G-7,425G-7,461G-7,471G-7,48G-7,468G-7,49G	7,85	6,87
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,56 G	4,551G-4,618G-4,621G-4,607G-4,604G-4,611G-4,617G-4,61G-4,609G-4,612G-4,55G-4,55G	4,93	4,52
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,77 G	4,7389G-4,768G-4,7783G-4,7793G-4,7764G-4,785G-4,7952G-4,7895G-4,7719G-4,7687G-4,5999G-4,5999G	5,27	4,6
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,88 G	4,871G-4,935G-4,933G-4,922G-4,917G-4,921G-4,925G-4,921G-4,912G-4,918G-4,853G-4,849G	5,17	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,76 G	4,748G-4,805G-4,807G-4,794G-4,794G-4,799G-4,806G-4,802G-4,796G-4,799G-4,741G-4,741G	5,23	4,74
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,04 G	5,032G-5,096G-5,083G-5,088G-5,097G-5,107G-5,092G-5,108G-5,111G-5,047G-5,044G	5,68	5,03
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,31 G	5,295G-5,331G-5,326G-5,316G-5,313G-5,319G-5,328G-5,337G-5,327G-5,328G-5,279G-5,276G	5,52	5,12
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,73 G	4,721G-4,786G-4,788G-4,776G-4,769G-4,772G-4,781G-4,778G-4,767G-4,768G-4,704G-4,7G	4,94	4,51
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	7,47 G	7,7-7,59G-7,574-7,553G-7,562G-7,577G-7,512G-7,519G-7,542G	7,92	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,04	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,44 G	4,4399G-4,4378G-4,4443G-4,4333G-4,4312G-4,4355G-4,4443G-4,4306G-4,4286G-4,4298G-4,4129G-4,4169G	4,64	4,37
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,82 G	4,7965G-4,818G-4,8193G-4,8073G-4,7979G-4,8033G-4,8125G-4,8079G-4,797G-4,7941G-4,7919G-4,7949G	4,89	4,5
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,64 G	8,658G-8,675G-8,682G-8,708G-8,733G-8,724G-8,749G-8,759G-8,742G-8,768G	8,99	7,86
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,78 G	5,81G-5,801G-5,807G-5,827G-5,824G-5,845G-5,824G-5,807G-5,822G	6,6	5,77
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,09 G	10,046G-0,036G-0,068G-0,058G-0,078G-0,116-0,116G-0,174G-0,106G-0,088G-0,05G	12,85	9,61
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,49 G	6,507G-6,518G-6,54G-6,54G-6,515G-6,535G-6,517G-6,543G	6,71	5,88
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,47 G	7,418G-7,416G-7,415G-7,433-7,434G-7,46G-7,459G-7,416G-7,448G-7,5-7,45G-7,48G	8,5	6,5
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,67 G	7,637G-7,631G-7,64G-7,653-7,663G-7,665G-7,709G-7,575G-7,532G	9,01	6,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	9,17 G	9,156G-9,178G-9,185G-9,191G-9,208G-9,243G-9,211G-9,236G-9,215G	9,41	8,2
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,87 G	9,851G-9,882G-9,872G-9,873G-9,888G-9,896G-9,95G-9,893G-9,894G-9,866G-9,907G	10,41	8,69
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,41 G	8,395G-8,423G-8,422G-8,427G-8,447G-8,471G-8,476G-8,494G-8,468G-8,508G	8,72	7,59
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	10,23 G	10,248G-0,252G-0,242G-0,246G-0,26G-0,274G-0,342G-0,332G-0,256G-0,282G-0,238G-0,288G	11,1	9,05
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,48 G	4,4699G-4,4845G-4,4935G-4,499G-4,499G-4,5025G-4,5036G-4,4967G-4,5014G-4,4986G-4,4959G-4,4959G	4,88	4,47
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,48 G	4,4699G-4,4845G-4,4935G-4,5008G-4,5G-4,5046G-4,4996G-4,5041G-4,5006G-4,4959G-4,4959G	4,89	4,47
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,97 G	4,9609G-4,9801G-4,9801G-4,981G-4,9805G-4,9816G-4,9802G-4,9806G-4,98G-4,9669G-4,9709G	5,11	4,95
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,57 G	4,5649G-4,5695G-4,578G-4,5787G-4,5878G-4,5878G-4,5842G-4,5873G-4,5807G-4,5749G-4,5749G	5,08	4,51
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,12 G	5,0538G-5,1182G-5,1342G-5,1346G-5,1546G-5,1472G-5,15G-5,1366G-5,1412G-5,1408-5,1468G-4,9599G-4,9599G	5,57	4,96
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	4,91 G	4,9285G-4,915G-4,919G-4,923G-4,9385G-4,9395G-4,9385G-4,9335G-4,941G-4,9195G-4,9195G	5,32	4,91
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,46 G	5,479G-5,478G-5,485G-5,507G-5,496G-5,504G-5,491G-5,511G-5,474G-5,494G	5,97	5,3
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,83 G	5,829G-5,865G-5,877G-5,894G-5,892G-5,907G-5,903G-5,883G-5,896G-5,855G	6,47	5,56
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,33 G	5,27G-5,33G-5,328G-5,346G-5,385G-5,386G-5,384G-5,364G-5,359G-5,355G-5,365G	6,08	5,15
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,86 G	4,897G-4,8745G-4,8765G-4,8885G-4,8785G-4,877G-4,831G	5,01	4,52
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,2 G	6,199G-6,256G-6,242G-6,253G-6,278G-6,275G-6,302G-6,304G-6,274G-6,266G-6,246G	7,64	5,77
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	8,36 G	8,349G-8,343G-8,348G-8,349G-8,351G-8,366G-8,406G-8,408G-8,39G-8,414G-8,399G-8,434G	8,76	7,49
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,35 G	5,352G-5,346G-5,348G-5,356G-5,356G-5,361G-5,356G-5,3G-5,299G-5,294G-5,301G	5,65	4,8
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,11 G	5,128G-5,129G-5,134G-5,152G-5,144G-5,163G-5,143G-5,158G	5,82	5,08
11	Euro 0,15	Euro 0	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPVW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,91 G	6,875G-6,94G-6,959G-6,995G-6,988G-7,002G-6,993G-7G-6,994G-6,977G-6,995G	7,65	6,25
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,96 G	7,942G-7,937G-7,936G-7,951G-7,994G-7,943G-7,95G-7,936G-7,97G	8,33	7,06
6	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,64 G	7,622G-7,638G-7,622G-7,622G-7,626G-7,64G-7,673G-7,636G-7,617G-7,657G	8	6,8
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,03 G	7,021G-7,053G-7,062G-7,074G-7,073G-7,109G-7,074G-7,027G-7,057G	7,45	6,39
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,73 G	6,724G-6,726G-6,735G-6,744G-6,777G-6,773G-6,74G-6,743G-6,729G-6,754G	7,1	6,14
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,98 G	4,9955G-5G-5,022G-5,017G-5,04G-5,032G-5,018G-5,007G	5,66	4,92
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,72 G	4,7465G-4,75G-4,7625G-4,7815G-4,773G-4,7525G	5,38	4,67
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,69 G	5,649G-5,694G-5,69G-5,69G-5,696G-5,718G-5,663G-5,664G-5,669G	6,23	5,16
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,35 G	5,327G-5,36G-5,367G-5,364G-5,368G-5,381G-5,381G-5,339G-5,314G-5,324G	5,87	4,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	9 G	8,967G-8,97G-9,002G-9,029G-9,082G-9,073G-8,968G-8,946G-8,898G-8,954G	10,59	8,26
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,81 G	6,666G-6,657G-6,643G-6,649G-6,636G-6,683G-6,681G-6,516G-6,521G-6,486G-6,513G	7,69	6,16
11	US\$ 0,19	US\$ 0,18	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,13 G	4,1201G-4,147G-4,1421G-4,1487G-4,1588G-4,1525G-4,1453G-4,1388G-4,1151G	4,6	4,07
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,36 G	6,303G-6,394G-6,426G-6,463G-6,454G-6,467G-6,462G-6,46G-6,455G-6,443G-6,461G	7,3	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,04	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,93 G	5,897G-5,965G-5,995G-6,021G-6,03G-6,025G-6,027G-6,023G-6,006G	6,81	5,28
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,84 G	6,795G-6,859G-6,876G-6,897G-6,909G-6,903G-6,898G-6,897G-6,886G	7,44	6,13
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,34 G	6,31G-6,37G-6,387G-6,411G-6,403G-6,414G-6,41G-6,403G-6,392G-6,408G	6,9	5,69
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,45 G	5,46G-5,471G-5,473G-5,484G-5,528G-5,556G-5,53G	6,29	5,26
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	38,39 G	38,39G-8,6G-8,535G-8,5G-8,515G-8,655G-8,235G-8,275G-8G	40,66	35,7
8	US\$ 0,06	US\$ 0,03	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,61 G	4,5939G-4,5998G-4,6017G-4,5914G-4,5915G-4,5972G-4,5814G-4,5848G-4,5829G-4,5889G	4,85	4,52
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,52 G	6,499G-6,528G-6,522G-6,527G-6,546G-6,546G-6,587G-6,581G-6,518G-6,52G-6,499G-6,532G	7,29	5,89
6	Euro13,54	Euro 9,74	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.639 G	1636,4G-5,6G-9,2G-42,8G-6,8G-6,8-7,4G-52,4G-4,2G-8,2G-5G-61,8G	1.806,4	1.532,8
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,32 G	7,309G-7,308G-7,316G-7,33G-7,338G-7,381G-7,372G-7,299G-7,305G-7,272G	8,15	6,6
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,84 G	4,8319G-4,8407G-4,8467G-4,8495G-4,8542G-4,8528G-4,854G-4,8492G-4,8544G-4,8543G-4,8419G-4,8419G	5,25	4,83
6	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,86 G	6,818G-6,847G-6,83G-6,875G-6,914G-6,912G-6,87G-6,825G	8,73	6,53
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,96 G	4,9611G-4,9806G-4,9806G-4,9806G-4,9819G-4,9822G-4,9822G-4,9838G-4,9852G-4,9625G-4,9625G	5,01	4,93
3	US\$ 0,09	US\$ 0,14	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,4 G	4,3744G-4,4104G-4,4059G-4,4059G-4,4108G-4,4106G-4,4218G-4,3824G-4,3828G-4,3739G-4,3849G	4,83	4,04
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,58 G	5,5564G-5,5822G-5,5822G-5,5926G-5,5944G-5,593G-5,5822G-5,5842G-5,5866G-5,5798G	5,96	5,56
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,85 G	4,8299G-4,8598G-4,8582G-4,8582G-4,8603G-4,8597G-4,8597G-4,8564G-4,8573G-4,8573G-4,8279G-4,8279G	5,01	4,82
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1	4,79 G	4,7855G-4,8705G-4,868G-4,8665G-4,875G-4,8785G-4,907G-4,8815G-4,8875G-4,7985G	5	4,72
7					A2QGKU	IE00BMDBMK72	iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF	1	4,8 G	4,7465G-4,863G-4,8675G-4,8705G-4,8715G-4,8715G-4,8835G-4,881G-4,8625G-4,868G-4,816G-4,826G	4,96	4,69
11		Euro 0	11.11.21		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,4 G	4,3919G-4,4138G-4,4209G-4,4302G-4,4336G-4,4322G-4,4323G-4,4197G-4,4248G-4,4029G-4,4029G	4,92	4,39
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,41 G	6,418G-6,398G-6,387G-6,396G-6,383G-6,389G-6,381G-6,38G-6,381G-6,374G-6,383G	6,62	5,48
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	9,01 G	9,027G-8,967G-8,999G-8,991G-8,994G-8,978G-8,981G-8,974G-8,956G-8,934G-8,957G	9,1	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,66 G	5,656G-5,706G-5,702G-5,697G-5,701G-5,705G-5,69G-5,712G-5,703G-5,694G-5,705G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	5,87 G	5,883G-6,043G-6,093G-6,068G-6,104G-6,083G-6,063G-6,048G-6G	7,47	5,46
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,41 G	6,425G-6,467G-6,5G-6,526G-6,515G-6,537G-6,538G-6,517G-6,514G-6,498G-6,516G	7,19	5,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	4,93 G	4,931G-4,96G-4,976G-5,012G-5,015G-5,017G-5,02G-5,025G-5,022G-4,997G-5,012G	5,85	4,56
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,37 G	5,377G-5,345G-5,382G-5,406G-5,4G-5,418G-5,421G-5,418G-5,413G-5,387G-5,404G	6,75	4,76
6	Euro 0,05	Euro 0,05	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,11 G	6,088G-6,131G-6,144G-6,164G-6,164G-6,184G-6,182G-6,176G-6,177G-6,153G-6,177G	6,81	5,67
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,99 G	4,9384G-4,982G-4,9823G-4,9886G-4,9852G-4,9896G-4,9908G-5,0008G-5,0032G-5,0016G-4,8199G-4,8199G	5,42	4,82
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,57 G	4,5719G-4,5796G-4,5836G-4,5853G-4,5889G-4,5901G-4,5874G-4,5855G-4,5599G-4,5599G	4,85	4,56
4	US\$ 0,05	US\$ 0,08	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,18 G	5,175G-5,175G-5,196G-5,192G-5,196G-5,2G-5,217G-5,212G-5,207G-5,21G-5,187G-5,208G	5,31	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,49 G	6,445G-6,4992G-6,4876G-6,4872G-6,5012G-6,5322G-6,5302G-6,4962G-6,479G-6,509G	6,71	5,71
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,91 G	5,919G-5,921G-5,914G-5,92G-5,927G-5,947G-5,941G-5,943G-5,934G-5,953G	6	5,28
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,3 G	6,297G-6,309G-6,302G-6,299G-6,3G-6,31G-6,335G-6,331G-6,33G-6,343G-6,332G-6,354G	6,42	5,53
11					A2PY8F	IE00BKKKJW26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,25 G	4,2569G-4,2556G-4,2644G-4,2554G-4,2554G-4,2611G-4,2731G-4,2593G-4,2687G-4,2735G-4,1189G-4,1189G	4,6	4,12
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,74 G	6,669G-6,767G-6,775G-6,79G-6,791G-6,799G-6,786G-6,793G-6,789G-6,772G-6,792G	7,18	6,06
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9799G-4,9912G-4,9912G-4,9912G-4,9912G-4,9912G-4,9912G-4,9912G-4,9912G-4,9912G-4,9819G-4,9819G	5,01	4,85
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,51 G	4,5039G-4,5256G-4,5271G-4,5175G-4,5133G-4,516G-4,5222G-4,5155G-4,5084G-4,5029G-4,4849G-4,4859G	4,7	4,37
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,37 G	4,3719G-4,3786G-4,3839G-4,3951G-4,395G-4,3949G-4,3896G-4,3926G-4,3892G-4,3789G-4,3829G	5,13	4,37
11	Euro 0,05	Euro 0,09	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,47 G	4,4648G-4,4776G-4,4844G-4,4896G-4,4954G-4,4978G-4,4983G-4,4882G-4,5121G-4,5116G-4,3529G-4,3529G	5,09	4,35
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,12 G	4,1219G-4,1238G-4,1309G-4,1239G-4,1298G-4,1407G-4,132G-4,1405G-4,1417G-3,9919G-3,9919G	4,45	3,99
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	6,14 G	6,136G-6,152G-6,158G-6,176G-6,183G-6,201G-6,201G-6,198G-6,168G-6,188G	6,72	5,67
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	5,98 G	5,96G-5,986G-6,001G-6,002G-6,023G-6,044G-6,039G-6,037G-6,041G-6,005G-6,028G	6,55	5,5
3	US\$ 0,07	US\$ 0,07	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,25 G	4,2409G-4,2611G-4,2528G-4,2503G-4,2555G-4,2614G-4,2527G-4,2485G-4,1899G-4,1999G	4,56	4,19
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,89 G	4,8736G-4,8968G-4,8953G-4,9021G-4,9032G-4,906G-4,9029G-4,9029G-4,9014G-4,6959G-4,6959G	5,24	4,69
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,31 G	6,329G-6,291G-6,319G-6,371G-6,361G-6,385G-6,383G-6,385G-6,358G-6,366G-6,354G-6,374G	6,44	5
3	Euro 0,12	Euro 0,16	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,59 G	4,5849G-4,5889G-4,5957G-4,5957G-4,6027G-4,6015G-4,6011G-4,5935G-4,6071G-4,6067G-4,5989G-4,5989G	5,18	4,58
3	Euro 0,22	Euro 0,28	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	4,51 G	4,4918G-4,5169G-4,519G-4,5237G-4,5252G-4,5253G-4,531G-4,5298G-4,5199G-4,5199G	4,93	4,47
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,58 G	4,5819G-4,5885G-4,598G-4,6087G-4,6102G-4,6119G-4,6058G-4,6083G-4,6043G-4,5969G-4,6009G	5,33	4,57
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF	1	7,86 G	7,82G-7,896G-7,893G-7,928G-7,956G-7,934G-8,013G-7,926G-7,925G-7,851G-7,908G	9,26	7,36
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,64 G	6,649G-6,653G-6,655G-6,657G-6,667G-6,66G-6,688G-6,676G-6,678G-6,708G-6,699G-6,704G	6,82	5,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,17	US\$ 0,17	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	6 G	6,012G-6,025G-6,03G-6,006G-6,01G-6,027G-6,021G-5,988G-5,968G-5,99G	6,07	4,2
12	US\$ 0,04	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,75 G	6,757G-6,771G-6,771G-6,774G-6,785G-6,791G-6,826G-6,824G-6,758G-6,748G-6,703G-6,745G	7,66	6,04
12	US\$ 0,11	US\$ 0,13	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,49 G	5,506G-5,542G-5,536G-5,54G-5,547G-5,552G-5,546G-5,568G-5,568G-5,552G-5,563G	5,57	5,01
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,26 G	4,2685G-4,276G-4,2775G-4,303G-4,3G-4,2275G-4,2175G-4,139G-4,139G	5,28	3,57
7	Euro 0,09	Euro 0,07	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKB6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7 G	7,0028G-7,0098G-7,0244G-7,0418G-7,0604G-7,0574G-7,0522-7,045G-7,0298G-7,0488G	7,62	6,51
3	US\$ 0,06	US\$ 0,01	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,63 G	4,6239G-4,6333G-4,6229G-4,6123G-4,6191G-4,6126G-4,6151G-4,6119G-4,6129G	4,65	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,19 G	5,172G-5,203G-5,205G-5,206G-5,212G-5,225G-5,222G-5,166G-5,169G-5,155G-5,171G	5,74	4,72
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6 G	6,02G-6,022G-6,055G-6,091G-6,082G-6,095G-6,088G-6,083G-6,08G-6,067G-6,083G	6,9	5,3
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,18 G	5,179G-5,199G-5,202G-5,214G-5,235G-5,231G-5,223G-5,216G-5,21G	5,92	5,15
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,4 G	7,385G-7,394G-7,395G-7,402G-7,415G-7,451G-7,445G-7,403G-7,41G-7,391G-7,425G	7,85	6,6
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,73 G	6,733G-6,726G-6,729G-6,734G-6,748G-6,785G-6,773G-6,746G-6,754G-6,743G-6,766G	7,16	6,15
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,35 G	6,317G-6,37G-6,387G-6,413G-6,409G-6,421G-6,415G-6,411G-6,405G-6,4G-6,417G	6,89	5,68
6	Euro 0,14	Euro 0,04	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,89 G	5,865G-5,928G-5,959G-5,987G-5,997G-5,994G-5,989G-5,985G-5,968G	6,78	5,26
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,99 G	5,01G-5,017G-5,011G-5,016G-5,026G-5,048G-5,044G-5,038G-5,02G-5,031G	5,72	4,96
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,47 G	7,452G-7,467G-7,469G-7,484G-7,519G-7,487G-7,457G-7,493G	7,93	6,7
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,72 G	6,731G-6,719G-6,734G-6,742G-6,753G-6,751G-6,778G-6,777G-6,757G-6,738G-6,763G	7,17	6,17
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,15 G	6,112G-6,165G-6,18G-6,202G-6,211G-6,207G-6,204G-6,201G-6,188G-6,204G	6,66	5,48
11	Euro 0,09	Euro 0,06	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,66 G	4,6499G-4,6711G-4,6726G-4,6834G-4,6817G-4,6722G-4,6784G-4,6792G-4,6179G	5,23	4,62
8	Euro 0,05	Euro 0,02	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,67 G	4,6579G-4,6683G-4,6692G-4,6739G-4,6738G-4,6715G-4,6648G-4,6691G-4,6687G-4,6599G	5,05	4,66
6	sfrs 0,68	sfrs 0,56	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	89,31 G	89,75G-9,86G-9,84G-9,73G-9,85G-90,11G-89,98G-9,96G-9,97G-9,061G-9,061G	96,55	89,06
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	141,95 G	141,261G-1,261G-3,16G-3,28G-3,38G-3,38G-3,88G-3,99G-3,61G-3,97G-1,041G-1,041G	154,5	127,85
6	sfrs 3,92	sfrs 3	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	147 G	147G-7,42G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7G-7G	158,04	134,1
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	96,89 G	96,561G-7,87G-8,13G-8,01G-8,12G-8,39G-8,54G-8,33G-8,42G-8,06G-7,371G-7,371G	109,76	96,56
6	sfrs 5,41	sfrs 3,6	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	297,1 G	305G-4G-3,85G-3,95G-3,8G-4,35G-3,9G-3,7G-3,8G-297,6G-7,6G	350	280,6
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,38 G	10,408G-0,448G-0,502G-0,55G-0,542G-0,554G-0,544G-0,556G-0,562G-0,492G-0,522G	11,91	9,2
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,37 G	12,29G-2,39G-2,422G-2,47G-2,462G-2,48G-2,464G-2,46G-2,462G-2,454G-2,474G	13,3	10,97
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,24 G	13,258G-3,35G-3,382G-3,43G-3,42G-3,44G-3,426G-3,416G-3,414G-3,326G-3,358G	14,32	11,82
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	19,89 G	19,8355G-9,8985G-9,865G-9,8595G-9,8705G-9,8995G-9,999G-9,9915G-9,891G-9,8655G-9,9595G	20,56	17,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,14 G	15,1455G-5,167G-5,1475G-5,1735G-5,2205G-5,22G-5,272G-5,2705G-5,2405G-5,2135G-5,2675G	16,37	14,02
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,04 G	11,07G-1,094G-1,214G-1,234G-1,212G-1,224G-1,222G-1,192G-1,224G	12,59	9,84
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,61 G	9,613G-9,744G-9,76G-9,741G-9,75G-9,725G-9,756G	10,93	8,47
1					A3DF88	LU1953136287	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	9,62 G	9,6332G-9,639G-9,638G-9,6382G-9,6388G-9,6388G-9,629G-9,6342G-9,6304G	9,76	9,61
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	10,75 G	10,762G-0,854G-0,874G-0,942G-0,968G-0,99G-0,992G-0,96G-0,94G-0,862G	11,23	10,57
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wid PAB	1	11,39 G	11,388G-1,44G-1,452G-1,474G-1,478G-1,528G-1,522G-1,498G-1,496G-1,372G-1,424G	12,14	10,43
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	7,09 G	7,009G	8,67	5,82
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,28 G	10,352G-0,332G-0,336G-0,36G-0,444G-0,434G-0,44G-0,404G-0,392G-0,348G-0,374G	11,03	9,41
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	10,44 G	10,488G-0,424G-0,448G-0,504G-0,496G-0,512G-0,51G-0,506G-0,502G-0,404G-0,436G	11,64	9,26
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	10,21 G	10,276G-0,206G-0,196G-0,194G-0,206G-0,216G-0,246G-0,242G-0,238G-0,262G-0,21G-0,234G	10,31	9,79
1					A3C9H3	LU2365458731	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,66 G	8,6862G-8,7018G-8,7038G-8,7146G-8,7158G-8,7202G-8,7G-8,7108G-8,7028G	8,89	8,64
1					A3C9H4	LU2365457410	BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,78 G	8,788G-8,813G-8,813G-8,828G-8,831G-8,858G-8,852G-8,849G-8,866G-8,84G-8,832G	9,21	8,52
1					A3C9H5	LU2365458814	BNPP Easy-JESG G.S.S IG EO BD	1	8,66 G	8,6862G-8,7018G-8,7038G-8,7146G-8,7156G-8,7202G-8,704G-8,7114G-8,7028G	8,89	8,64
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	72,27 G	72,33G-2,71G-2,69G-2,79G-2,91G-3,12G-3,03G-2,95G-3,01G-2,7G	73,12	65,25
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,18 G	10,174G-0,156G-0,148G-0,18G-0,226G-0,236G-0,234G-0,236G-0,19G-0,19G-0,178G-0,204G	11,21	9,44
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	18,91 G	18,912G-8,968G-8,96G-8,984G-9,01G-9,098G-9,092G-9,022G-9,05G-8,94G-9,032G	19,69	16,85
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,7 G	11,73G-1,786G-1,796G-1,822G-1,87G-1,86G-1,85G-1,828G-1,78G-1,79G	13,25	11,54
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	13,22 G	13,264G-3,358G-3,356G-3,358G-3,358G-3,356G-3,356G-3,392G-3,38G-3,36G-3,392G-3,31G-3,342G	13,5	11,68
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	16,57 G	16,64G-6,698G-6,64G-6,648G-6,744G-6,67G-6,496G-6,498G-6,342G-6,452G	17,75	11,95
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,61 G	10,598G-0,624G-0,63G-0,64G-0,642G-0,674G-0,656G-0,572G-0,57G-0,54G	11,75	9,7
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	284,3 G	281,1G-4,85G-5,55G-7G-7,15G-7,35G-7,4G-6,6G-6,75G-6,05G-6,7G	322,65	251,55
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,96 G	12,898G-3,02G-3,056G-3,096G-3,122G-3,108G-3,106G-3,094G-3,068G-3,092G	14,13	11,55
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,59 G	11,622G-1,64G-1,698G-1,768G-1,748G-1,76G-1,76G-1,754G-1,722G-1,758G	13,37	10,34
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	138,18 G	137,04G-8,42G-8,82G-9,34G-9,7G-9,68G-9,9G-9,88G-9,78G-9,6G-8,14G-8,46G	156,34	122,36
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	142,34 G	141,04G-2,52G-2,84G-3,58G-3,6G-3,8G-3,74G-3,76G-3,7G-2G-2,3G	163,9	131,82
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	132,68 G	132,04G-3,1G-3,3G-3,82G-3,78G-3,98G-3,96G-3,9G-3,94G-3,74G-3,88G	145,46	119,2
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	155,94 G	154,98G-6,5G-6,68G-7,14G-7,1G-7,24G-6,9G-7,16G-7G-6,8G-7,02G	168,72	140,64
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	177,4 G	177,82G-8,36G-8,32G-8,06G-8,3G-8,54G-9,16G-9,02G-9,44G-9,78G-9,2G	184,18	159,12
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,9 G	27,74G-8,075G-8,19G-8,18G-8,22G-8,195G-8,205G-8,185G-8,155G-8,15G	30,85	25,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	22,09 G	22,13G-2,32G-2,335G-2,38G-2,49G-2,46G-2,44G-2,395G-2,21G-2,275G	25,62	21,61
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	13,61 G	13,398G-3,63G-3,624G-3,62G-3,634G-3,668G-3,658G-3,57G-3,574G	14,2	12,57
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,03 G	10,092G-0,018G-0,014G-0,042G-0,094G-0,092G-0,084G-0,088G-0,054G-0,052G-9,998G-10,028G	11,12	9,39
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	9,98 G	9,973G-10,0095G-0,007G-0,009G-0,009G-0,01G-9,9998G-10,003G-0,007G	10,79	9,97
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	9,78 G	9,7538G-9,8036G-9,8242G-9,8296G-9,8316G-9,8372G-9,8412G-9,8176G-9,8282G-9,8272G-9,7828G-9,7874G	10,67	9,75
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	135,46 G	134,92G-6,2G-6,36G-6,72G-6,54G-6,78G-6,64G-6,24G	146,76	122,2
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHWG	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	148,54 G	148,26G-9,46G-9,28G-9,2G-9,34G-9,62G-50,12G-0,02G-0,36G-0,64G-49,94G-50,42G	154,32	133,64
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	118,1 G	118,44G-8,9G-9,3G-9,64G-9,62G-9,82G-9,78G-9,7G-9,56G-8,9G	133,86	104,46
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	101,84 G	102,04G-2,88G-3G-3,44G-3,4G-3,52G-3,58G-3,48G-3,52G-2,66G-2,9G	112,38	91,27
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHHW	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	122,2 G	121,64G-2,46G-2,7G-3,38G-3,36G-3,58G-3,58G-3,54G-3,42G-2,42G-2,72G	140,8	111,98
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,76 G	11,788G-1,848G-1,856G-1,874G-1,892G-1,896G-1,88G-1,866G-1,792G-1,824G	12,73	10,69
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	215,3 G	216,1G-6,25G-6,65G-7,4G-7,4G-7,7G-7,5G-7,7G-7,5G-6,2G-6,95G	231,85	191,78
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	18,31 G	18,304G-8,302G-8,3G-8,312G-8,342G-8,426G-8,414G-8,454G-8,45G	19,61	16,58
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	113,18 G	113,34G-4,72G-4,64G-4,66G-4,8G-5,06G-4,94G-4,1G-4,22G-2,92G-2,84G	119,44	105,54
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	17,7 G	17,714G-7,764G-7,742G-7,776-7,794-7,8G-7,866G-7,848G-7,816G-7,868G-7,838G-7,896G	19,09	16,29
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	109,24 G	108,1G-9,66G-9,78G-10,2G-0,12G-0,28G-0,18G-0,14G-0,12G-0,06G-0,16G	119,18	98,86
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	13,66 G	13,638G-3,7G-3,7G-3,73G-3,716G-3,728G-3,62G-3,62G-3,548G-3,548G	14,11	10,3
1	Euro 0,38	Euro 0,02	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9 G	8,998G-8,987G-8,994G-9,015G-9,075G-9,085G-9,081G-9,085G-9,051G-9,048G-9,023G-9,039G	9,62	8,2
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,25 G	15,252G-5,444G-5,47G-5,506G-5,502G-5,55G-5,546G-5,578G-5,434G-5,504G	16,93	14,11
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	24,47 G	24,11G-4,55G-4,58G-4,66G-4,625G-4,73G-4,7G-4,645G	26,98	23,78
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	18,51 G	18,52G-8,494G-8,502G-8,508G-8,532G-8,61G-8,59G-8,638G	18,91	16,75
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	29,09 G	28,69G-9,17G-9,255G-9,39G-9,38G-9,43G-9,405G-9,41G-9,4G	30,61	26,2
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,78 G	9,7746G-9,7888G-9,791G-9,787G-9,7926G-9,7904G-9,7856G-9,7856G-9,7812G-9,7876G	9,98	9,75
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,4 G	9,3982G-9,45G-9,464G-9,467G-9,47G-9,4698G-9,4608G-9,4522G-9,4524G-9,4552G-9,4162G-9,4256G	9,96	9,39
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,15 G	12,17G-2,306G-2,36G-2,418G-2,408G-2,424G-2,414G-2,416G-2,41G-2,318G-2,342G	13,89	10,9
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,19 G	9,229G-9,251G-9,253G-9,278G-9,358G-9,364G-9,359G-9,359G-9,31G-9,306G-9,193G-9,21G	10,88	8,88
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,22 G	9,235G-9,324G-9,359G-9,406G-9,399G-9,412G-9,408G-9,413G-9,331G-9,358G	10,68	8,26
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	14,64 G	14,638G-4,758G-4,786G-4,814G-4,802G-4,854G-4,854G-4,814G-4,802G-4,664G-4,734G	15,04	13,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QMK2	LU2244387457	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,49 G	9,4896G-9,4918G-9,5082G-9,5112G-9,5106G-9,5068G-9,518G-9,5196G-9,518G-9,5106G-9,5222G	9,89	9,47
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,44 G	9,4382G-9,478G-9,4752G-9,4966G-9,4986G-9,5092G-9,5088G-9,5078G-9,5084G-9,508G-9,4786G-9,4786G	10,15	9,43
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com.	1	8,51 G	8,508G-8,5542G-8,5682G-8,5642G-8,5814G-8,5762G-8,573G-8,5818G	9,87	8,46
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,45 G	9,4462G-9,4682G-9,4726G-9,4928G-9,492G-9,5096G-9,5096G-9,5096G-9,5086G-9,5082G-9,4986G-9,5048G	10,15	9,44
1	US\$ 0,65	US\$ 1,09	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	72,6 G	72,365G-2,524G-2,536G-2,36G-2,36G-2,362G-2,402G-2,477G-2,561G-2,562G-2,641G-3,132G-3,117G-3,029G-3,036G-2,384G-2,846G-2,665G-2,662G-2,545G-2,641G-2,732G-2,806G	81,36	64,53
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	145,55 G	144,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,04G-3,89G-3,55G-3,72G-3,56G-3,72G-3,72G-4,04G-4,04G-4,04G-3,85G-3,68G-3,68G-3,52G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	148,82	139,01
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	102,17 G	101,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,08G-0,85G-0,96G-0,85G-0,96G-0,96G-1,19G-1,19G-1,19G-1,06G-0,94G-0,94G-0,83G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	111,82	97,04
1		Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	57,42 G	57,321G-7,352G-7,487G-7,426G-7,487G-7,608G-7,683G-7,751G-7,818G-7,758G-7,758G-7,818G-7,818G-7,818G-7,744G-7,683G-7,811G-7,744G-7,805G-7,748G-7,815G-7,815G-7,815G	65,56	51,11
1		Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.553,67 G	1548,614G-6,25G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,25G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-54,15G-4,32G-4,32G-1,15G-3,39G-62,35G-58,96G-62,62G-2,7G-2,7G-6,03G-4,39G	1.598,45	1.287,49
1		Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	427,27 G	419,739G	529,9	361,95
1		Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	(ausg)		177,79	90,88
1		Th.			A0YCX4	LU0406802339	BNP Paribas Climate Impact	1	272,21 G	273,229G-3,11G-3,11G-3,11G-3,51G-3,51G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,62G-3,58G-4,24G-4,29G-4,25G-3,92G-4,26G-4,26G-4,56G	309,92	245,18
1		Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	283,08 G	282,828G-3,104G-3,116G-3,116G-2,806G-2,486G-2,878G-3,17G-3,17G-3,17G-4,556G-4,862G-4,444G-4,948G-3,201G-4,223G-4,197G-4,578G-4,56G-4,174G-5,106G-5,106G	298,29	246,94
1		Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	156,42 G	156,421G-6,421G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	167,93	155,43
1		Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	142,56 G	142,561G-2,561G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	153,04	141,66
1		Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	92,79 G	93,42G-3,73G-3,64G-3,47G-3,57G-3,67G-3,71G-3,64G-3,64G-3,58G-3,9G-3,78G-3,31G-3,48G-3G-3,43G-3,67G-3,26G-3,5G-3,4G-3,61G-3,63G	96,44	64,38
1	US\$ 10,72	US\$ 19,17	20.04.20		989127	LU0075933175	BNP Paribas Latin America Equ.	1	270 G	268G	277,73	204,94
1		Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	501,47 G	495,18G	508,41	375,16
1		Th.			989193	LU0086914446	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	102 G	102G-2G	106,66	102
1		Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	176,16 G	176,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,23G	183,19	175,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			987193	LU0078775011	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	1.313,5 G	1318,41G-8,48G-8,27G-7,74G-6,37G-7,74G-3,53G-6,03G-7,4G-7,4G-22,17G-1,96G-1,23G-1,16G-15,49G-9,87G-23,94G-3,94G-2,6G-4,99G-4,99G	1.349,13	1.054,49
1		Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	186,99 G	187,005G-7,271G-7,416G-7,491G-7,551G-7,251G-7,737G-7,737G-7,985G-7,985G-7,985G-8,74G-8,74G-8,74G-8,392G-8,673G-8,877G-8,877G-8,877G-8,877G-8,877G-8,85G	204,86	185,37
1		Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.196,62 G	1196,451G-6,451G-6,451G-6,451G-6,451G-6,451G-6,451G-6,451G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	1.273,82	1.186,21
1		Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	1.021,8 G	1021,701G-1,701G-1,892G-2,201G-2,201G-18,961G-20,106G-0,106G-1,201G-1,201G-1,201G-3,705G-3,705G-2,281G-13,944G-4,201G-4,201G-4,201G-4,201G-2,951G-2,951G-1,88G	1.126,96	946,23
1	Euro11,45	Euro15,77	28.04.21		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	697,3 G	698,128G-8,128G-8,128G-8,128G-7,195G-7,195G-7,345G-7,345G-7,345G-7,345G-9,995G-9,995G-8,931G-6,302G-0,405G-1,959G-1,107G-1,305G-0,319G-0,319G-1,916G-1,916G	772,58	644,57
1		Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.210,84 G	2205,121G-5,121G-5,121G-5,121G-5,121G-0,82G-195,7G-8,2G-5,82G-8,2G-203,09G-3,09G-187,41G-4,69G-2,2G-2,08G-79,72G-82,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2.347,73	2.122,37
1		Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Management Company Sarl CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,6 G	14,581G-4,615G-4,615G-4,592G-4,573G-4,597G-4,642G-4,656G-4,656G-4,656G-4,706G-4,692G-4,693G-4,673G-4,673G-4,662G-4,644G-4,644G-4,646G-4,667G-4,667G	17,67	14,48
1		Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,1 G	37,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,75G-7,65G-7,69G-7,65G-7,69G-7,73G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,7G-7,7G-7,66G-7,66G-7,66G	39,92	37,05
1		Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	38,18 G	38,119G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G-8,118G	40,02	37,24
1		Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	34,53 G	34,88G-4,88G-4,916G-4,916G-4,916G-4,916G-4,966G-5,008G-5,008G-5,008G-5,008G-5,057G-5,057G-5,057G-5,001G-5,04G-5,077G-5,089G-5,103G-5,08G-5,081G-5,077G	36,84	31,77
1		Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,34 G	34,45G-4,491G-4,559G-4,518G-4,57G-4,638G-4,636G-4,701G-4,701G-4,701G-4,701G-4,701G-4,701G-4,701G-4,657G-4,657G-4,658G-4,658G-4,658G-4,658G-4,658G	36,06	30,42
1		Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Green Gold	1	302,43 G	302,34G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,99G-1,58G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,29G-2,29G	343,32	277,77
1		Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.517,29 G	1519,13G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-4,931G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	1.531,86	1.492,54
1		Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.639,2 G	1638,871G-41,513G-1,906G-0,095G-38,767G-8,06G-45,256G-5,256G-5,701G-6,661G-6,661G-51,301G-0,642G-47,995G-3,523G-37,202G-7,156G-7,36G-6,813G-6,845G-4,757G-8,819G-9,138G	1.941,4	1.495,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 100	1	236,1 G	236,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-7,03G-7,03G-7,32G-7,32G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,89G-6,45G-6,71G-6,95G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,95G	265,74	225,61
1		Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	244,35 G	244,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,7G-3,17G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,93G	269,19	236,07
1		Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	190,22 G	190,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-89,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	205,85	186,57
1		Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	160,49 G	160,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-0,494G-59,903G-9,903G-9,903G-9,903G-9,903G-9,468G-9,468G-9,468G-9,468G-9,468G-9,468G-9,468G	173,45	155,94
1		Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	231,8 G	231,602G-2,135G-2,244G-1,805G-0,844G-29,499G-9,756G-30G-0G-0G-0G-0,734G-0,734G-0,993G-0,55G-29,322G-30,12G-29,844G-9,881G-9,897G-9,975G-30,275G-0,259G	257,76	208,16
7	US\$ 0,21	US\$ 0,16	17.06.21		A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ICBCCS WisdomTree S&P China50	1		(ausg)	14,35	12,98
7					A3C9MA	IE000JNHCBM6	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. GLX ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF	1	12,72 G	12,448G-2,37G-2,48G-2,486G-2,542G-2,602G-2,622G-2,614G-2,548G-2,532G-2,49G-2,53G	14,43	12,37
7					A3C9MB	IE000XD7KJCJ7	GLX ETF-SOLAR ETF	1	14,9 G	14,488G-4,526G-4,544G-4,578G-4,59G-4,67G-4,642G-4,274G-4,162G-4,106G-4,176G	16,58	13,47
7					A3C7FZ	IE0003Z9E2Y3	Gibi X ETFS-GI X COPPER MINERS	1	30,1 G	29,745G-9,9G-9,8G-9,645G-9,635G-9,6G-9,68G-9,73G-9,17G-9,32G-9,745G-9,745G	30,33	22,32
1					A3C567	IE00082BU3V4	Roundhill ICAV-METAVERSE ETF	1	17,8 G	17,704G-7,652G-7,686G-7,716G-7,848G	19,73	17,6
4					A3C7PK	IE000YKE1AQ5	CSIIE-M.USA T.125 ESG Uni.BI.	1	9,02 G	9,016G-9,02G-9,035G-9,045G-9,05G-9,11G-8,998G-8,998G-8,916G-8,948G	9,68	8,26
4					A3CUHV	IE00BKVD2J03	CS Idx IE-DAX 50 ESG BI.	1	9,24 G	9,259G-9,256G-9,284G-9,35G-9,336G-9,348G-9,346G-9,358G-9,364G-9,337G-9,357G	10,62	8,21
7					A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1	12,59 G	12,5G-2,44G-2,576G-2,554G-2,542G-2,562G-2,596G-2,594G-2,436G-2,446G-2,39G-2,424G	13,21	10,39
7					A3CYXG	IE000BWKUES1	GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF	1	20,3 G	20,35G	23,26	19,14
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1	16,76 G	16,628G-6,778G-6,882G-7,03G-7,152G-7,14G-7,264G-7,244G-6,78G-6,476G-6,576G	18,82	12,22
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1	10,16 G	10,138G-0,068G-0,07G-0,092G-0,132G-0,264G-0,28G-9,851G-9,804G-9,73G	13,6	9,31
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1	14,7 G	14,698G-4,68G-4,714G-4,706G-4,7G-4,696G-4,776G-4,762G-4,582G-4,518G-4,578G	14,78	12,43
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1	10,4 G	10,24G-0,34G-0,324G-0,338G-0,356G-0,41G-0,404G-0,28G-0,364G-0,31G-0,388G	11,69	9,02
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1	10,55 G	10,482G-0,596G-0,584G-0,592G-0,602G-0,606G-0,64G-0,622G-0,45G-0,448G-0,28G-0,314G	12,46	9,97
4					A2PW7A	IE00BJBYDP94	CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U.	1	153,84 G	153,6G-4,66G-4,38G-4,44G-4,56G-4,84G-5,56G-5,54G-4,96G-5,12G-4,3G-4,98G	162,72	137,66
4					A2PW7D	IE00BJBYDQ02	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	148,62 G	148,58G-9,6G-9,72G-9,9G-50,02G-0,66G-0,58G-0,28G-49,12G-9,82G	158,44	136,02
4					A2PW7F	IE00BKKFT300	CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC.	1	157,54 G	157,52G-8,78G-9,18G-9,7G-9,66G-60,16G-0,1G-59,92G-9,98G-8,74G-9,48G	173,76	146,94
4					A2PW7G	IE00BJBYDR19	CSIF(IE)ETF-MSCI USA BLUE UCI.	1	155,7 G	155,435G-6,07G-6,08G-6,15G-6,38G-7,12G-7,05G-6,32G-5,435G-6,135G	162,89	138,4
4		US\$ 0,86	08.12.21		A2P4U0	IE00BMDX0K95	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF	1	129,4 G	130,28G-29,76G-9,64G-30,04G-0,36G-0,24G-0,22G-0,46G-0,3G-0,6G	130,6	115,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2P4U1	IE00BMDX0L03	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF	1	145,42 G	145,22G-6,32G-6,24G-6,38G-6,66G-7,26G-7,2G-6,82G-7,1G-5,96G-6,66G	151,18	128,42
4					A2P4U2	IE00BMDX0M10	CSIF(IE)ETF-MSCI WESG LMVB ETF	1	107,38 G	107,4G-8,38G-8,24G-8,2G-8,26G-8,36G-8,78G-8,64G-8,74G-7,94G-8,44G	109,42	96,1
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF	1	12,95 G	13,038G	14,09	11,33
7					A2QPB1	IE00BLCHJT74	GL X ETF-GLX INT.OF.THGS	1	10,67 G	10,622G-0,63G-0,702G-0,732G-0,73G-0,792G-0,804G-0,75G-0,71G	13,18	10,36
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1	12,77 G	12,684G-2,704G-2,748G-2,766G-2,778G-2,794G-2,882G-2,878G-2,668G-2,682G-2,6G-2,69G	12,97	10,16
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1	11,63 G	11,476G	13,19	10,44
7					A2QPB4	IE00BMH5YL08	GI X ETF-GLX CLEANTECH	1	10,03 G	9,909G-9,888G-9,946G-9,979G-10,032G-0,054G-0,1G-9,9G-9,836G-9,735G	10,91	7,8
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1	23,58 G	23,39G-3,69G-3,665G-3,695G-3,795G-3,765G-3,865G-3,845G-3,905G	23,91	19,98
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1	14,09 G	14,236G	14,65	11,85
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1	9,73 G	9,578G-9,61G-9,621G-9,646G-9,717G-9,697G-9,424G-9,428G-9,353G-9,43G	11,52	8,13
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1	15,9 G	15,794G-5,718G-5,81G-5,832G-5,87G-5,848G-5,958G-5,808G-5,794G-5,742G	20,89	15,16
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1	9,09 G	9,014G-9,006G-9,026G-9,023G-9,056G-9,112G-9,107G-8,831G-8,761G-8,831G	11,37	7,9
7					A2QPBZ	IE00BMH5YR69	GI X ETF-GLX AUTOELECTVEC	1	11,39 G	11,232G-1,38G-1,398G-1,424G-1,434G-1,486G-1,374G-1,36G-1,274G-1,332G	13,33	10,28
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1	8,7 G	8,654G-8,619G-8,651G-8,692G-8,752G-8,751G-8,556G-8,537G-8,499G	11,13	7,66
1		Th.			756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,99 G	65,566G-5,566G-5,566G-5,566G-5,566G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G-5,218G	81,02	58,18
1		Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	37,1 G	36,931G-7,023G-6,995G-6,957G-6,957G-6,93G-6,948G-6,993G-6,993G-7,038G-7,038G-7,27G-7,273G-7,225G-7,224G-6,986G-7,057G-6,951G-6,999G-6,951G-6,95G-7,035G-7,036G	40,2	31,97
1		Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	36,96 G	36,96G-7,04G-6,725G-6,645G-6,732G-6,809G-6,842G-6,927G-6,964G-6,927G-6,927G-7,974-7,031G-7,031G-6,988G-6,94G-6,94G-7,494G-7,459G-7,52G-7,459G-7,525G-7,525G-7,529G	44,5	33,43
1		Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,07 G	11,067G-1,087G-1,095G-1,075G-1,055G-1,103G-1,117G-1,117G-1,117G-1,116G-1,162G-1,162G-1,143G-1,142G-1,133G-1,157G-1,134G-1,127G-1,116G-1,116G-1,116G-1,133G	13,72	10,98
1		Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	40,77 G	40,749G-0,839G-0,958G-0,859G-0,958G-1,038G-1,068G-1,208G-1,208G-1,208G-1,268G-1,268G-1,268G-1,218G-1,218G-1,717G-1,657G-1,717G-1,677G-1,727G-1,727G-1,747G	53,53	37,62
1		Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	52,28 G	52,416G-2,822G-2,825G-2,771G-2,615G-2,549G-2,686G-2,599G-2,646G-2,704G-2,757G-2,757G-2,757G-2,723G-2,621G-1,891G-1,559G-1,559G-1,556G-1,619G-1,646G	55,82	47,32
1		Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	37,21 G	37,147G-7,23G-7,316G-7,266G-7,319G-7,43G-7,459G-7,532G-7,567G-7,567G-7,567G-7,585G-7,585G-7,585G-7,566G-7,545G-7,587G-7,623G-7,691G-7,687G-7,651G-7,679G-7,611G	43,81	33,08
1		Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	64,93 G	64,381G-4,381G-4,381G-4,381G-4,308G-4,308G-4,171G-4,171G-4,171G-4,171G-4,238G-4,238G-4,238G-4,304G-4,116G-4,048G-3,952G-3,952G-3,952G-3,874G-3,874G-3,954G-3,954G	79,48	57,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,98 G	19,882G-9,882G-9,902G-9,902G-9,854G-9,854G-9,861G-9,886G-9,886G-9,886G-9,906G-9,95G-9,95G-9,95G-9,934G-9,904G-9,926G-9,901G-9,901G-9,901G-9,874G-9,917G-9,913G	22,57	17,95
1		Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,27 G	10,21G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-0,32G-0,288G-0,29G-0,23G-0,31G-0,31G-0,29G-0,31G-0,29G-0,31G-0,31G	10,82	8,02
1		Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,35 G	7,197G	7,58	5,67
1	Euro 0,6	Euro 0,39	21.04.21		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,69 G	27,535G-7,708G-7,715G-7,659G-7,684G-7,673G-7,684G-7,703G-7,705G-7,701G-7,702G-7,768G-7,76G-7,711G-7,629G-7,521G-7,53G-7,493G-7,488G-7,449G-7,459G-7,49G-7,503G	29,34	27,33
1		Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	29,96 G	29,956G-9,998G-30G-29,981G-9,98G-9,956G-9,974G-30,006G-29,996G-30,002G-0,002G-0,1G-0,066G-0,005G-29,928G-9,813G-9,841G-9,865G-9,869G-9,869G-9,857G-9,917G-9,826G	34,32	27,24
1		Th.			A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-World	1	35,12 G	35,439G	36,33	34,7
1		Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	50,21 G	50,187G-0,313G-0,472G-0,285G-0,428G-0,591G-0,622G-0,778G-0,832G-0,778G-0,778G-0,89G-0,89G-0,88G-0,822G-0,761G-1,241G-1,187G-1,304G-1,187G-1,263G-1,263G-1,275G	62	45,46
1		Th.			A12GPH	IE00BQ1YBR67	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	52,03 G	51,26G	54,48	51,26
1		Th.			A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S Comgest S.A.	1	33,82 G	33,45G	34,76	33,45
1		Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	20,04 G	20,008G-0,032G-0,049G-0,022G-0,022G-0,007G-0,004G-0,027G-0,024G-0,039G-0,039G-0,092G-0,087G-0,041G-19,975G-9,894G-20,001G-19,994G-9,979G-9,991G-9,985G-20,009G-0,03G	22,83	18,36
1		Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.678,07 G	2676,679G-80,026G-3,466G-77,29G-80,545G-1,311G-4,494G-7,468G-7,468G-7,662G-7,662G-700,975G-1,107G-697,32G-7,526G-83,929G-26,51G-49,873G-50,49G-0,796G-4,089G-3,848G	2.967,61	2.456,01
4	Euro 0,4	Euro 0,61	14.06.21		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	42,3 bB	42,205G-2,3bB-2,3bB	43	41,22
10		Th.			974591	LU0048292808	Conventum TPS (Third Party Solutions) BL - Global 50	1	105,29 G	105,38G-5,38G-5,38G-5,38G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	106,24	100,31
10		Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	87,92 G	87,901G-7,901G-7,901G-7,901G-7,901G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G-7,739G	94,88	87,74
10		Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	92,74 G	92,592G-2,983G-3,06G-3,11G-3,12G-2,88G-2,87G-2,93G-2,92G-2,95G-2,96G-2,95G-2,93G-2,88G-2,84G-2,9G-2,89G-2,9G-2,89G-2,93G-2,93G-2,96G-2,94G	96,95	92,43
10		Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	105,02 G	105,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	107,5	99,6
10		Th.	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	103,45 G	103,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	104,56	99,88
10		Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	103,08 G	103,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G-2,338G	104,19	99,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			974320	LU0049527079	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	484,5 G	479,69G	504,64	479,69
4		Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	236,7 G	236,141G-6,29G-6,542G-6,542G-6,542G-7,043G-7,039G-7,036G-7,274G-7,274G-7,583G-8,1G-8,007G-7,648G-6,951G-6,951G-6,951G-6,711G-7,26G-6,951G-6,951G-6,951G-6,951G	249,49	223,52
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	115,78 G	115,61G-5,61G-5,61G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,83G-6,09G-5,96G-5,84G-5,42G-5,29G-5,29G-5,29G-5,31G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	121,35	112,66
4		Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	174,77 G	174,28G-4,28G-4,28G-4,63G-4,63G-4,63G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,65G-4,65G-4,46G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	183,13	171,26
4		Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	214,66 G	214,478G-4,418G-4,418G-4,776G-4,776G-4,776G-4,776G-4,551G-4,551G-4,551G-4,93G-5,412G-5,16G-4,933G-4,481G-3,99G-4,221G-4,221G-4,216G-3,973G-3,973G-3,973G-4,198G	225,55	206,8
4		Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	305,1 G	305,05G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-4,58G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,47G-4,82G-5,14G-4,84G-4,84G-3,85G-4,29G-3,91G-4,25G-3,94G-3,63G-4,33G-4,33G	315,42	290,93
4		Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	186,64 G	186,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,38G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	197,34	184,13
4		Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	201,96 G	201,654G-2,32G-2,32G-2,32G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-1,68G-1,24G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	213,94	195,76
4		Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	211,5 G	211,95G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-1,3G-0,78G-1,07G-1,07G-0,82G-0,82G-0,82G-1,08G	224,67	200,31
4		Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	125,49 G	125,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	130	125,43
6		Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	38,84 G	38,929G-8,983G-8,977G-8,977G-8,932G-8,932G-8,981G-9,021G-9,066G-9,066G-9,066G-9,269G-9,269G-9,224G-9,114G-8,92G-9,01G-9,055G-9,009G-9G-9,099G-9,093G	41,47	32,36
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	446,39 G	449,551G-5,861G-7,301G-6,731G-7,821G-8,711G-9,161G-50,521G-1,771G-1,321G-48,781G-50,251G-49,791G-9,241G-5,141G-4,581G-5,221G-4,611G-5,081G-4,031G-4,511G-5,011G-5,011G	502,55	396,3
1		Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - Russia	1		(ausg)	29,17	20,62
8		Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	62,06 G	62,147G-2,156G-1,975G-1,991G-1,991G-1,804G-1,804G-1,935G-1,935G-2,011G-2,011G-2,325G-2,368G-2,368G-2,436G-2,226G-2,226G-2,226G-2,226G-2,226G-2,216G-2,284G	67,17	58,05
8		Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	38,83 G	38,904G-8,927G-8,751G-8,775G-8,775G-8,683G-8,849G-8,901G-8,941G-8,981G-8,981G-9,051G-9,111G-9,163G-8,833G-8,751G-8,851G-8,907G-8,979G-8,961G-8,911G-8,959G-8,877G	43,82	34,75
1					A2P876	IE00BLRPQH31	Davy Global Fund Management Ltd. Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF	1	4,67 G	4,6805G-4,684G-4,6755G-4,6865G-4,707G-4,7055G-4,6945G-4,701G-4,6775G-4,6915G	5,1	4,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,33	Euro 0,68	18.02.22		847451	DE0008474511	Deka Investment GmbH AriDeka	1	79,96 G	79,96G-80,06G-0,14G-79,93G-80,1G-0,23G-0,4- 0,4G-0,54G-0,65G-0,54G-0,54G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,75G-0,75G-0,84G-0,75G- 0,4G-0,4G-0,49G	86,91	70,32
1	Euro 0,15	Euro 0,16	18.02.22		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,11 G	23,1G-3,15G-3,15G-3,18G-3,18G-3,18G-3,21G- 3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,18G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,18G- 3,18G-3,18G	25,45	23,1
1	Euro 0,27	Euro 0,31	18.02.22		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	17,96 G	17,95G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,91G-7,91G-7,91G	19,57	17,9
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	529,79 G	529,901G-9,907G-30,669G-0,007G-0,007G- 0,546G-1,737G-1,737G-2,353G-2,353G-2,353G- 3,665G-3,665G-3,665G-3,525G-1,669G-2,795G- 2,735G-2,647G-2,757G-2,769G-2,911G	556,17	473,66
9	Euro 1,12	Euro 1,03	15.10.21		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	84,77 G	84,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,79G	86,29	84,55
10	Euro 0,2	Euro 0,15	12.11.21		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,73 G	28,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,71G-8,71G-8,71G	29,94	28,6
10	Euro 0,21	Euro 0,43	12.11.21		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	147,53 G	147,351G-7,651G-7,805G-7,653G-7,653G- 7,951G-8,35G-8,71G-8,89G-8,89G-8,89G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 9,269G-9,269G-9,269G-9,269G-9,019G	168,9	129,41
10	Euro 0,71	Euro 0,35	12.11.21		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	47,25 G	47,24G-7,29G-7,35G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G	51,66	47,24
1	Euro 0,83	Euro 0,8	20.08.21		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	35,42 G	35,43G-5,42G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G	38,43	35,29
1	Euro 0,2	Euro 0,18	18.02.22		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	51,37 G	51,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G	53,62	51,37
4	Euro 1,19	Euro 1,06	21.05.21		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	30,47 G	30,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G	32,8	29,23
4	Euro 0,62	Euro 0,43	21.05.21		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	80,17 G	80,081G-0,331G-0,421G-0,421G-0,501G- 0,681G-0,781G-0,951G-0,951G-0,951G-0,781G- 0,891G-0,891G-0,981G-1,071G-0,971G-1,061G- 1,061G-1,061G-1,061G-0,631G-0,631G-0,631G	87,76	68,69
4	Euro 1,06	Euro 0,06	21.05.21		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	39,32 G	39,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,32G- 9,32G-9,32G	45,87	38,42
4	Euro 0,7	Euro 0,25	21.05.21		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	114,57 G	114,241G-4,681G-4,841G-4,561G-4,881G- 5,231G-5,481G-5,881G-6,011G-5,981G-5,841G- 6,101G-6,041G-6,181G-6,311G-5,911G-6,081G- 6,211G-6,211G-5,651G-5,651G-5,651G	130,05	98,27
1	Euro 0,23	Euro 1,25	19.02.21		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	629,85 G	629,93G-30,55G-0,54G-29,9G-30,6G-1,61G- 2,27G-3,66G-3,66G-3,66G-2,97G-3,66G-3,66G- 3,66G-29,225G-33,7G-4,37G-4,2G-4,9G-4,9G- 25,05G-5,05G-5,05G	689,23	566,28
1	Euro 0,04	Euro 0,08	18.02.22		977182	DE0009771824	Deka-Variolinvest	1	63,61 G	63,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G- 3,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G- 3,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G- 3,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G	64,78	63,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,39	Euro 1,14	10.06.21		ETFL06	DE000ETFL060	Deka Investment GmbH Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	59,82 G	59,88G-9,87G-60,06G-0,47G-0,35G-0,39-0,44G-0,45-0,54G-0,53G-0,65G	68,76	52,99
2	Euro 0,6	Euro 0,68	10.06.21		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	17,76 G	17,548G-7,832G-7,894G-8,026G-8,01G-8,036G-8,026G-8,024G-8,034G-7,988G-8,036G	20,25	15,72
2	Euro 1,8	Euro 2,42	10.06.21		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	108,06 G	108,22G-8,42G-8,74G-9,18G-8,98G-9,1G-8,96G-8,94G-8,88G-8,72G-8,96G	114,62	95,93
2	US\$ 2,01	US\$ 1,89	10.06.21		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	271,8 G	271G-2,1G-1,5G-1,65G-2,05G-2,15G-3,4G-1,9G-0,9G-2,25G	285,1	241,25
2	Yen109,99	Yen237,11	10.09.21		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	75,96 G	76,41G-6,52G-6,57G-6,75G-7,06G-6,98G-6,92G-6,78G-6,53G-6,75G	87,32	73,98
3	Euro 0,75	Euro 0,64	12.07.21		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	107,94 G	108,045G-8,315G-8,405G-8,435G-8,435G-8,44G-8,1G-8,205G-8,195G-8,225G-8,225G	117,7	107,76
3	Euro 0,36	Euro 0,32	12.07.21		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	93,06 G	92,904G-3,11G-3,178G-3,224G-3,214G-3,23G-3,23G-3,104G-3,16G-3,16G-3,084G-3,084G	95,25	92,7
3	Euro 0,9	Euro 0,81	12.07.21		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	99,11 G	98,854G-9,166G-9,26G-9,32G-9,266G-9,314G-9,314G-9,14G-9,184G-9,198G-9,228G-9,228G	104,08	98,79
3	Euro 1,03	Euro 0,77	12.07.21		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	108,15 G	108,155G-8,375G-8,49G-8,485G-8,49G-8,55G-8,245G-8,305G-8,345G-8,355G-8,355G	116,41	107,73
3	Euro 1,01	Euro 0,63	12.07.21		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	119,3 G	119,33G-9,74G-9,875G-9,915G-9,915G-9,98G-9,58G-9,74G-9,705G-9,735G-9,735G	131,49	119,05
3	Euro 2,37	Euro 1,61	12.07.21		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	126,87 G	127,495G-8,005G-8,2G-8,515G-8,55G-8,735G-8,12G-8,415G-8,24G-8,315G-8,315G	153,45	126,36
3	Euro 0,29	Euro 0,22	12.07.21		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	94,07 G	93,798G-4,248G-4,292G-4,338G-4,338G-4,336G-4,148G-4,196G-4,196G-4,234G-4,234G	99,67	93,8
3	Euro 0,59	Euro 0,8	12.07.21		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	76,38 G	76,158G-6,33G-6,376G-6,412G-6,376G-6,398G-6,398G-6,358G-6,388G-6,366G-6,384G-6,384G	77,64	76,08
3	Euro 0,84	Euro 0,34	12.07.21		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	92,37 G	92,128G-2,326G-2,434G-2,508G-2,458G-2,484G-2,484G-2,33G-2,424G-2,384G-2,418G-2,418G	95,86	91,98
3	Euro 1,23	Euro 1,55	12.07.21		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	115,27 G	115,015G-5,285G-5,54G-5,565G-5,685G-5,7G-5,57G-5,41G-5,46G-5,475G-5,655G-5,665G	124,74	115
3	Euro 3,17	Euro 2,98	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	139,78 G	140,225G-0,76G-0,825G-1,425G-1,525G-1,61G-1,18G-1,63G-1,36G-1,525G-1,525G	166,76	139,13
3	Euro 0,29	Euro 0,3	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,04 G	68,9G-9,02G-9,02G-9,06G-9,06G-9,05G-9,05G-9,01G-9,05G-9,05G-8,99G-8,99G	69,3	68,19
3	Euro 1,91	Euro 2,83	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	57,69 G	57,87G-7,79G-7,92G-8,29G-8,18G-8,28G-8,25G-8,33G-8,32G-8,26G-8,39G	66,78	51,94
2	Euro 0,82	Euro 0,93	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,89 G	38,01G-7,94G-8,045G-8,18G-8,105G-8,175G-8,095G-8,125G-8,115G-8,08G-8,15G	38,82	33,68
2	US\$ 0,28	US\$ 0,27	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	39,15 G	39,064G-9,088G-9,08G-9,123G-9,358G-9,35G-9,087G-9,167G-9,059G-9,244G	40,96	34,83
2	US\$ 0,19	US\$ 0,16	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,57 G	26,425G-6,64G-6,58G-6,56G-6,585G-6,595G-6,71G-6,715G-6,585G-6,675G-6,635G-6,775G	27,55	23,53
2	Euro 0,25	Euro 0,34	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,41 G	15,372G-5,454G-5,486G-5,548G-5,528G-5,558G-5,538G-5,528G-5,53G-5,494G-5,534G	16,51	13,8
2	Euro 0,21	Euro 0,23	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,54 G	12,562G-2,58G-2,588G-2,662G-2,65G-2,666G-2,672G-2,658G-2,65G-2,64G-2,664G	14,09	11,08
2	Yen 13,34	Yen 19	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,53 G	8,5638G-8,5856G-8,5706G-8,582G-8,6054G-8,597G-8,6212G-8,6156G-8,5998G-8,5868G-8,6068G	9,76	8,49
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,04 G	8,064G-8,071G-8,064G-8,07G-8,097G-8,088G-8,12G-8,113G-8,104G-8,091G-8,084G	9,31	7,97
2	H\$ 0,77	H\$ 1,05	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,63 G	7,583G-7,603G-7,61G-7,596G-7,612G-7,645G-7,518G-7,492G-7,414G	9,48	6,13
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	44,17 G	44,159G-4,182G-4,116G-4,134G-4,22G-4,191G-4,339G-3,926G-3,886G-3,859G-3,989G	48,79	40,02
3	Euro 0,16	Euro 0,17	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	104,9 G	104,375G-4,81G-5,08G-5,13G-5,24G-5,245G-5,235G-4,94G-4,935G-4,89G-4,985G-4,985G	112,69	104,38
3	Euro 0,81	Euro 0,72	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	104,99 G	104,565G-4,815G-5,14G-5,17G-5,19G-5,18G-5,15G-5,03G-5,065G-5,085G-5,095G-5,095G	113,13	104,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,02	Euro 0,02	21.05.21		A0DNG2	DE000A0DNG24	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 4	1	35,61 G	35,701G-5,681G-5,72G-5,71G-5,73G-5,77G-5,81G-5,81G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,85G-5,85G-5,81G-5,69G-5,69G-5,69G	37,46	34,31
4	Euro 0,87	Euro 1,27	21.05.21		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	42,44 G	42,263G-2,263G-2,263G-2,263G-2,311G-2,202G-2,258G-2,258G-2,201G-2,201G-2,201G-2,343G-2,361G-2,361G-2,172G-2,205G-2,205G-2,205G-2,077G-2,077G-2,077G-2,185G-2,181G	44,93	39,21
10	Euro 0,15	Euro 0,19	12.11.21		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	29,03 G	29G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G	30,91	29
4	Euro 0,44	Euro 1,08	21.05.21		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	40,63 G	40,58G-0,624G-0,667G-0,667G-0,667G-0,626G-0,677G-0,677G-0,719G-0,719G-0,719G-0,771G-0,828G-0,828G-0,8G-0,723G-0,778G-0,778G-0,778G-0,778G-0,703G-0,703G-0,641G	40,83	36,53
4	Euro 2,15	Euro 1,57	21.05.21		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	103,51 G	103,8G-3,8G-3,521G-3,521G-3,521G-3,521G-3,521G-3,521G-3,521G-3,646G-3,646G-3,646G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G-3,621G	107,42	99,88
1	Euro 0,03	Euro 1,15	18.02.22		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,28 G	67,32G-7,43G-7,57G-7,43G-7,67G-7,92G-8,01G-8,11G-8,18G-8,04G-8,04G-8,15G-8,15G-8,08G-8,15G-7,98G-8,05G-8,12G-8,11G-8,04G-7,69G-7,78G-7,76G	72,8	59,1
5	Euro 0,3	Euro 0,3	11.06.21		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	45,08 G	45,11G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G-5,104G-5,15G-5,15G-5,15G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	47,49	44,01
5	Euro 0,32	Euro 0,32	11.06.21		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	52,17 G	52,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,3G-2,3G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	56	51,14
5	Euro 0,35	Euro 0,35	11.06.21		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	67,47 G	67,66G-7,63G-7,72G-7,72G-7,79G-7,79G-7,88G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,28G-8,28G-8,28G	73,59	64,8
1	Th.				A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	122,2 G	122,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,279G-2,426G-2,395G	134,12	115,71
1	Euro 3,82	Euro 4,46	15.12.21		A1J4B6	LU0828771344	DJE Investment S.A. DJE - Dividende & Substanz	1	173,08 G	173,013G-3,226G-3,226G-3,226G-3,014G-2,963G-2,93G-3,132G-3,132G-1,975G-1,975G-2,614G-2,614G-2,614G-2,575G-1,838G-2,247G-2,058G-2,054G-2,054G-2,037G-2,232G-2,262G	181,05	155,72
4	Euro 0,51	Euro 0,1	15.12.21		A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	139,56 G	139,74G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,826G-9,826G-9,826G-9,826G-9,826G-9,826G-9,826G-9,826G-9,826G-9,826G-9,443G-9,443G-9,443G	141,59	132,36
1	Euro 0,1	Euro 0,1	15.12.21		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	196,46 G	195,15G	242,37	178,03
1	Euro 2,32	Euro 2,51	15.12.21		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	160 G	160,993G-0,986G-0,986G-0,986G-0,986G-0,986G-0,986G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,152G-1,024G-1,207G-0,603G-0,429G-0,429G-0,429G-0,429G-0,429G	169,25	152,9
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	15.12.21		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	135,12 G	135,591G-5,041G-5,031G-5,031G-5,041G-5,191G-5,341G-5,491G-5,531G-5,531G-4,651G-4,651G-4,551G-4,681G-4,681G-4,611G-4,751G-4,781G-4,781G-4,781G-4,771G-4,921G-4,921G	136,01	123,57
1	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.21		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	334,14 G	334,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	348	310,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0M75N	LU0302237721	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-India	1	241,6 G	242,881G-3,53G-3,877G-4,945G-4,945G-4,501G-4,782G-5,101G-4,61G-4,921G-5,6G-5,6G-5,6G-4,903G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G-4,881G-5,185G-5,272G	262,18	216,76
1		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-FUTURE WAVES	1	6,8 G	6,806G-6,813G-6,819G-6,819G-6,827G-6,825G-6,849G-6,851G-6,851G-6,851G-6,851G-6,872G-6,872G-6,872G-6,87G-6,846G-6,863G-6,856G-6,856G-6,851G-6,851G-6,861G-6,861G	7,72	6,1
1		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Mid Cap	1	7,95 G	7,994G-8,004G-8,003G-7,99G-8,111G-8,109G-8,109G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,099G-8,066G-8,09G-8,076G-8,065G-8,062G-8,065G-8,077G-8,073G	9,56	7,12
1		Th.			987712	LU0090738252	DNB-EMERGING MARKETS EQUITIES	1	2,73 G	2,725G-2,728G-2,731G-2,736G-2,762G-2,76G-2,763G-2,763G-2,763G-2,763G-2,772G-2,77G-2,765G-2,755G-2,749G-2,744G-2,743G-2,739G-2,74G-2,747G	3,23	2,44
1		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	6,68 G	6,678G-6,631G-6,641G-6,637G-6,677G-6,69G-6,704G-6,731G-6,738G-6,724G-6,719G-6,73G-6,73G-6,739G-6,722G-6,724G-6,74G-6,726G-6,726G-6,736G-6,734G-6,741G-6,743G	7,59	5,65
1		Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	162,41 G	162,4G-2,39G-2,54G-2,54G-2,54G-2,74G-2,92G-2,92G-3,09G-3,09G-3,09G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	167,74	156,06
1		Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	169,67 G	169,669G-9,831G-70,033G-69,851G-70,073G-0,478G-0,659G-0,882G-0,882G-0,882G-0,674G-0,674G-0,674G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G-0,694G	187,3	158,49
1		Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	148,96 G	148,874G-9,066G-9,209G-9,209G-9,402G-9,638G-9,665G-9,84G-50,006G-0,006G-0,002G-0,222G-0,222G-0,222G-0,055G-49,902G-50,078G-0,078G-0,242G-0,065G-0,094G-0,257G-0,272G	156,67	127,46
1	Euro 0,63	Euro 2,06	26.08.21		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Inv.-Eurose	1	138,25 G	138,249G-8,239G-8,384G-8,384G-8,384G-8,528G-8,683G-8,828G-8,828G-8,828G-8,828G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G-8,967G	143,69	134,22
10	Euro 0,75	Euro 0,9	15.12.21		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	38,57 G	38,501G	39,06	37,04
4	Euro 1,15	Euro 1,15	14.07.21		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,1 G	51,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,151G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	51,32	49,12
4	Euro 0,8	Euro 0,55	14.07.21		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland DWS Investment GmbH	1	52,22 G	52,251G	52,7	51,7
6	Euro 1,37	Euro 1,06	16.07.21		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	47,86 G	47,88G-7,88G	53,04	47,72
1	Euro 0,07	Euro 0,05	04.03.22		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	123,8 G	123,612G-3,755G-3,755G-3,622G-3,622G-3,472G-3,454G-3,454G-3,42G-3,42G-3,542G-3,832G-3,83G-3,692G-3,402G-3,105G-3,117G-3,099G-3,104G-3,104G-1,595G-1,751G-1,751G	129,41	116,68
1		Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	424,37 G	424,546G-4,693G-5,4G-4,884G-4,884G-5,06G-5,999G-5,999G-5,999G-6,514G-6,514G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-5,792G-6,909G-6,909G-6,405G-6,487G-2,74G-3,2G-3,461G	451,13	383,12
3		Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	113,87 G	113,93G-4,11G-4,38G-4,13G-4,4G-4,77G-4,89G-5,15G-5,28G-5,03G-5,03G-5,18G-5,18G-5,06G-5,18G-4,91G-5,06G-5,06G-5,18G-5,06G-5,06G-6,23G-6,23G	128,88	100,19
10		Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,41 G	121,13G	130,54	120,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515244	DE0005152441	DWS Investment GmbH DWS Global Growth	1	185,51 G	185,567G-5,78G-5,98G-5,742G-5,742G-6,005G-6,193G-6,428G-6,428G-6,428G-6,428G-7,256G-7,256G-7,256G-7,059G-6,227G-6,962G-6,673G-6,687G-6,702G-6,15G-6,371G-6,353G	204,6	168,91
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	105,5 G	105,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,92G-5,92G-5,92G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,17G-5,85G-6,08G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,36G-6,48G	114,45	97,16
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	158,53 G	159,05G-9,05G-9,29G-9,1G-9,26G-9,43G-9,6G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-60,45G-0,41G-0,66G-0,66G-0,66G-59,97G-60,66G-1,42G-1,42G	179,2	149,43
1	Euro 0,7	Euro 0,7	04.03.22		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	48,33 G	48,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,334G-8,38G-8,38G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	51,82	47,91
4	Euro 0,11	Euro 0,06	19.05.21		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,24 G	34,24G-4,24G-4,27G-4,27G-4,27G-4,31G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	37,32	33,64
10	Euro 0,09	Euro 0,48	26.11.21		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	180,72 G	180,799G-1,149G-1,329G-0,872G-1,272G-1,745G-2,266G-2,583G-2,763G-2,323G-2,135G-2,681G-2,673G-2,534G-2,983G-2,681G-3,064G-2,861G-3,447G-3,015G-3,236G-3,269G-3,228G	221,07	152,93
10		Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.662,66 G	1662,66G-2,66G-2,96G-2,96G-2,96G-2,561G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-5,244G-9,577G-9,577G-9,577G-7,814G-3,193G-4,88G-3,159G-3,159G-3,159G-7,182G-8,976G-9,447G	1.769,09	1.537,4
10	Euro 0,44	Euro 0,42	26.11.21		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	30,69 G	30,73G-0,73G	32,17	30,53
1	Euro 0,21	Euro 0,05	04.03.22		847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	74,07 G	74,016G-4,016G-4,1G-4,1G-4,1G-4,185G-4,339G-4,518G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,608G-4,699G-4,861G-4,941G-4,991G-4,991G-4,865G	85,25	65,78
1	Euro 0,36	Euro 0,28	04.03.22		847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	22,38 G	22,37G-2,4G-2,43G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	24,67	22,31
10	Euro 1,25	Euro 1,28	26.11.21		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	88,01 G	88,316G-7,6G-7,63G-7,53G-7,62G-7,62G-7,71G-7,71G-7,8G-7,8G-7,71G-7,71G-7,61G-7,61G-7,73G-7,56G-7,87G-7,95G-7,86G-7,97G-7,87G-7,21G-7,21G	88,32	66,78
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.03.22		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	315,4 G	313,527G-4,113G-2,714G-2,714G-2,714G-3,063G-3,063G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-3,243G-4,37G-2,933G-4,49G-3,582G-3,133G-2,305G-2,634G-0,029G-5,703G	371,95	291,08
10	Euro 0,19	Euro 1,96	26.11.21		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	439,76 G	439,99G-40,52G-1,58G-0,67G-1,58G-3,02G-3,55G-4,54G-5,03G-4,08G-4,08G-4,69G-4,69G-4,23G-4,69G-3,78G-3,85G-4,38G-4,31G-4,31G-4,23G-4,93G-4,93G	506,06	392
10		Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	121,73 G	121,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-1,91G-1,91G	127,89	116,47
1		Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,27 G	67,269G-7,269G	67,82	65,96
1	Euro 0,57	Euro 0,44	04.03.22		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	28,55 G	28,53G-8,55G-8,57G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,62G-8,62G	31,5	28,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	seit 03.01.2022						
10	Euro 0,07	Euro 0,05	26.11.21		847426	DE0008474263	DWS Investment GmbH DWS ESG Convertibles	1	140,87 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,24G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,26G-1,26G	153,01	139,67		
10		Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	450,01 G	449,967G-50,505G-0,888G-49,926G-51,053G-1,949G-3,01G-4,602G-5,099G-4,602G-4,602G-5,464G-5,497G-5,563G-5,63G-4,602G-5,066G-5,099G-5,671G-5,584G-4,487G-4,487G-4,297G	533,45	387,77		
1	Euro 0,61	Euro 0,17	04.03.22		847429	DE0008474297	Baloise-International DWS	1	120,26 G	120,46G-0,46G-0,55G-0,55G-0,55G-0,68G-0,68G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,67G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	130	115,73		
6	Euro 0,33	Euro 0,48	16.07.21		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	71,06 G	71,1G-1,18G-1,26G-1,17G-1,26G-1,34G-1,43G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,54G-1,52G-1,45G-1,45G-1,45G-1,52G-1,52G-1,45G-1,65G-1,65G	76,91	66,95		
8	Euro 2,19	Euro 2,91	16.09.21		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	420,36 G	424,39G	424,39	385,12		
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	94,35 G	94,573G-4,759G-4,775G-4,662G-4,662G-4,817G-4,92G-5,04G-5,155G-5,155G-5,155G-5,492G-5,5G-5,5G-5,389G-5,062G-5,302G-5,433G-5,419G-5,419G-5,023G-5,148G-5,164G	100,82	85,14		
10	Euro 0,35	Euro 0,26	26.11.21		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	16,7 G	16,68G-6,71G-6,73G-6,73G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G	18,17	16,51		
10	Euro 0,1	Euro 0,05	26.11.21		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	246,55 G	246,55G-6,55G-6,58G-6,58G-6,55G-6,58G-5,97G-6,244G-6,244G-6,543G-6,543G-7,499G-7,499G-6,568G-6,226G-5,15G-6,033G-5,722G-5,722G-5,724G-6,179G-6,49G-6,72G	256,99	224,76		
10	Euro 0,05	Euro 0,05	26.11.21		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	50,46 G	50,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,57G-0,57G	53,76	50,44		
10	Euro 3,43	Euro 1,26	19.10.21		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	706,7 G	706,444G-7,501G-7,501G-6,735G-6,735G-7,463G-8,238G-8,992G-8,992G-8,992G-8,992G-12,467G-2,506G-1,529G-1,573G-8,106G-10,606G-9,79G-10,542G-9,698G-7,533G-9,266G-9,266G	770,96	638,7		
1		Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	88,78 G	88,373G-8,575G-8,653G-8,653G-8,653G-8,786G-8,876G-8,979G-9,076G-9,076G-9,076G-9,076G-9,076G-9,076G-9,076G-9,256G-9,306G-9,336G-9,336G	100,85	79,94		
1		Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	324,1 G	324,802G-4,802G-4,921G-4,921G-4,921G-5,267G-5,471G-5,838G-5,838G-5,838G-5,838G-6,121G-6,121G-6,121G-6,042G-6,042G-6,292G-6,292G-6,541G-6,541G-4,997G-4,997G-4,388G	350,24	291,11		
10	Euro 0,87	Euro 0,05	26.11.21		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	163,44 G	163,091G-3,874G-4,085G-4,085G-4,253G-4,477G-4,675G-4,85G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,994G-4,864G-4,693G-4,858G-4,858G-4,858G-5,271G-5,331G-5,32G	188,85	147,48		
10	Euro 0,13	Euro 0,05	26.11.21		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	373,67 G	373,217G-3,253G-2,514G-2,514G-2,514G-2,514G-2,982G-2,982G-2,982G-2,982G-4,278G-4,99G-5,788G-4,059G-2,735G-3,367G-4,052G-4,411G-4,651G-4,032G-4,79G-4,351G	421,57	330,19		
1		Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	71,1 G	72,082G-2,238G-2,175G-2,085G-2,002G-2,18G-2,358G-2,436G-2,436G-2,427G-2,438G-2,798G-2,791G-2,713G-2,647G-2,549G-2,622G-2,457G-2,499G-2,349G-2,419G-2,514G-2,56G	80,99	65,83		
10		Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	233,56 G	233,644G-4,102G-4,199G-3,608G-4,301G-4,852G-5,667G-6,707G-7,033G-6,483G-6,483G-6,87G-7,217G-6,952G-7,115G-6,544G-6,85G-6,789G-7,396G-6,831G-5,763G-5,806G-5,752G	287,22	198,6		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Chinese Equities	1	229,99 G	227,33G-7,161G-6,26G-6,501G-6,501G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,169G-6,458G-6,458G-6,188G-5,917G-5,917G-5,7G-5,7G-5,341G-5,341G-4,72G	274,12	200,62
1		Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	176,96 G	174,378G-4,369G-4,601G-4,378G-4,378G-4,133G-3,957G-3,957G-3,957G-3,957G-3,957G-4,176G-4,176G-4,176G-3,748G-3,552G-3,552G-3,552G-3,552G-3,372G-3,372G-3,372G-2,433G	210,09	154,38
1		Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	235,11 G	236,11G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,65G-6,17G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	237,31	178,69
1		Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	211,18 G	212,46G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,426G-2,647G-2,647G-2,647G-2,647G-2,647G-2,647G-2,647G-2,4G-2,677G-2,242G-2,68G-2,906G-2,906G-2,906G-2,906G-2,906G-2,906G	212,91	166,38
1		Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	185,12 G	185,22G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-4,97G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,94G-5,14G-5,14G-5,14G-5,45G-5,06G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	185,55	145,01
1		Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,34 G	145,691G-5,691G-5,691G-5,691G-5,531G-5,361G-5,211G-5,071G-5,071G-5,241G-5,541G-5,541G-5,541G-5,391G-5,231G-5,211G-5,021G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G	153,46	141,26
1	Euro 3,1	Euro 3,27	04.03.22		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	81,53 G	81G-1,38G	93,21	80,29
1	Euro 1,31	Euro 1,22	04.03.22		DWS037	LU0649391066	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	94,7 G	94,73G-4,757G-4,757G-4,757G-4,757G-4,757G-4,757G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G	100,37	94,7
1	Euro 0,05	Euro 3,37	25.03.22		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	106,95 G	106,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	117,25	106,81
1		Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	118,07 G	117,88G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,63G-7,51G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,48G-7,57G-7,7G-7,65G-7,53G-7,41G-7,42G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,42G-7,36G	118,45	112,19
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	163,44 G	162,527G	170,99	114,18
1		Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	111,83 G	111,38G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	113,82	111,18
1		Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.694,83 G	1692,71G-8,13G-8,13G-700,11G-0,11G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1.872,71	1.692,71
1	US\$ 1,6	US\$ 0,55	04.03.22		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	176,04 G	175,581G-5,621G-5,319G-5,319G-5,591G-4,977G-5,17G-5,17G-5,17G-5,191G-5,191G-5,271G-5,351G-5,531G-4,928G-5,091G-5,171G-5,132G-5,181G-5,181G-5,181G-5,181G-4,939G	176,48	166,18
1		Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.851,69 G	1851,09G-3,7G-5,98G-5,98G-5,98G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	1.960,61	1.851,09
1		Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,02 G	83,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G-3,017G	83,49	82,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P4XG	LU2178481649	DWS Investment S.A. Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF	1	43,46 G	43,445G-3,715G-3,755G-3,764G-3,756G-3,764G-3,742G-3,722G-3,722G-3,739G-3,531G-3,587G	45,08	43,43
1					A2P63R	IE00BMY76136	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	55,1 G	55,17G-5,25G-5,41G-5,59G-5,58G-5,76G-5,74G-5,68G-5,69G-5,46G-5,62G	61,21	51,04
1	Euro 0,55	Euro 1,07	27.04.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,58 G	48,715G-8,805G-8,845G-9,285G-9,145G-9,2G-9,24G-9,185G-9,14G-9,055G-9,185G	52,56	42,33
1	Euro 0,23	Euro 0,3	27.04.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	27,41 G	27,465G-7,36G-7,44G-7,67G-7,71G-7,78G-7,805G-7,795G-7,72G-7,77G	31,7	24,57
1	Euro 0,45	Euro 0,48	27.04.22		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,47 G	12,4595G-2,4965G-2,527G-2,523G-2,535G-2,4965G-2,567G-2,567G-2,4835G-2,4835G	14,52	12,46
1	US\$ 0,55	US\$ 0,52	07.07.21		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,53 G	12,4615G-2,5175G-2,549G-2,537G-2,5025G-2,5315G-2,5595G-2,559G-2,572G-2,583G-2,5075G-2,5145G	14,03	12,46
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	33,64 G	33,575G-3,685G-3,62G-3,61G-3,66G-3,695G-3,875G-3,855G-3,64G-3,67G-3,555G-3,71G	35,34	29,81
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	267,85 G	266,65G-7,25G-6,65G-6,55G-6,9G-7,4G-8,6G-8,45G-7,25G-7,7G-7,5G-8,75G	287	237,1
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	15,96 G	15,9315G-5,9505G-5,9405G-5,9565G-5,9865G-6,076G-6,0695G-5,9785G-5,996G-5,935G-6,005G	16,63	14,17
1	US\$ 0,98	US\$ 1,13	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	74,13 G	74,286G-4,13G-4,078G-4,118G-4,252G-4,23-4,284G-4,594G-4,196G-4,25G-4,186G-4,45G	77,52	67,02
1	Euro 0,11	Euro 0,13	27.04.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1			13,49	12,58
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	30,36	30,2G-0,17G-0,365-0,325G-0,3G-0,305G-0,38-0,36G-0,4-0,37G-0,5G-0,34G-0,3G	32,16	27,97
1	US\$ 0,3	US\$ 0,28	27.04.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	66,5 G	66,27G-6,41G-6,38G-6,36G-6,5G-6,87G-5,98G-5,86G-5,48G-6G	73,47	56,51
1	US\$ 0,86	US\$ 0,83	27.04.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	41,24 G	41,38G-1,38G-1,29G-1,415G-1,53G-1,455G-1,735G-1,725G-1,83G	41,83	35,97
1	US\$ 0,44	US\$ 0,4	27.04.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	62,1 G	61,8G-2,09G-2,25G-2,38G-2,42G-2,95G-2,29G-1,82G-2,23G	71,06	56,27
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	45,19 G	45,205G-5,345G-5,245G-5,345G-5,475G-5,475G-5,435G-5,49G	45,49	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	83,85 G	83,972G-3,814G-3,87G-3,83-3,786G-3,816G-3,954G-3,994-3,98-4,016G-4,354G-4,318G-3,962G-3,858G-4,186G	87,52	75,51
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	116,07 G	115,845G-6,1G-5,875G-5,9G-6,005G-6,005-6,18G-6,715G-6,065G-5,825G-6,36G	120,79	102,82
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	270,79 G	270,97G-1,24G-2,44G-2,44G-3,04G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,6G-1,87G-2,23G	324,32	270,11
1	US\$ 0,56	US\$ 0,58	27.04.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scre.	1	18,6 G	18,478G-8,6G-8,62G-8,658G-8,666G-8,738G-8,726G-8,636G-8,662G-8,598G-8,672G	19,63	16,88
1	US\$ 0,97	US\$ 1,04	27.04.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	39,02 G	38,72G-9,095G-9,155G-9,055G-9G-9,065G-9,205G-9,12G-9-8,78G-8,895G-8,81G-9,01G	39,51	25,7
1	US\$ 0,39	US\$ 0,42	27.04.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	25,23 G	25,23G-5,255G-5,23G-5,22G-5,225G-5,27G-5,365G-5,415G-5,39G-5,535G-5,505G-5,555G	26,72	23,72
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	59,25 G	59,21G-9,18G-9,26G-9,2G-9,24G-9,37G-9,59G-9,59G-9,54G-9,64G-9,61G-9,84G	60,59	52,14
1	US\$ 0,5	US\$ 0,55	27.04.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	51,89 G	51,75G-1,92G-1,86G-1,98G-2,07G-2,19G-2,44G-2,48G-2,64G	53,44	44,7
1	Euro 0,26	Euro 0,24	27.04.22		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,26 G	15,2155G-5,295G-5,292G-5,3055G-5,3095G-5,3G-5,292G-5,299G-5,2205G-5,2005G	16,66	15,2
1	Euro 0,56	Euro 0,56	27.04.22		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT	1	26,6 G	26,36G-6,735G-6,875G-7,015G-6,97G-7,025G-7,015G-6,99G-6,975G-6,915G-6,985G	30,58	23,54
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1	30,08	29,82G-30,055G-0,07-0,09G-0,135G-0,145-0,14G-0,295G-0,28G-0,165G-0,185G-0,255-0,125G-0,25G	32,2	27,39
1	US\$ 0,81	US\$ 0,77	15.09.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,18 G	12,0765G-2,2435G-2,2405G-2,2185G-2,2205G-2,225G-2,249G-2,264G-2,252G-2,2525G-2,1495G-2,1495G	12,9	11,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	79,41 G	79,05G-9,52G-9,57G-80,2G-79,51G-9,12G	90,31	72,99
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	59,65 G	59,63G-60,28G-0,37G-0,66G-0,53G-0,77G-0,83G-0,56G-0,5G-59,83G-60,3G	70,83	56,97
1	Euro 0,59	Euro 0,65	27.04.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	64,05 G	64,078G-4,21G-4,48G-4,452G-4,676G-4,682G-4,472G-4,348G-4,568G	69,55	59,39
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	14,23 G	14,1105G-4,226G-4,2215G-4,233G-4,2395G-4,2455G-4,2575G-4,265G-4,2875G-4,2795G-4,27G	15,47	14,11
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	94,46 G	94,408G-4,546G-4,39G-4,582G-4,892G-4,9G-5,23G-5,198G-4,944G-4,788G-5,128G	103,01	87,37
1	Euro 0,98	Euro 1,29	27.04.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	63,35 G	63,02G-3,63G-3,82G-4,12G-4,07G-4,17G-4,13G-4,06G-3,92G-4,11G	70,51	56,54
1	US\$ 0,79	US\$ 0,77	27.04.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	17,07 G	17,0435G-7,176G-7,165G-7,1255G-7,104G-7,1125G-7,143G-7,136G-7,1055G-7,115G-6,9755G-6,9935G	17,8	16,65
1					A2JNWQ	IE00BFMKQ930	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	18,02 G	17,9595G-8,1135G-8,1235G-8,1235G-8,1405G-8,141G-8,1375G-8,112G-8,1515G-8,135G-7,9735G-7,9925G	19,76	17,96
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	17,34	17,33G-7,38G-7,396G-7,45G-7,43G-7,5G-7,442G-7,42G-7,472G	20,02	17,23
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	43,85 G	43,865G-3,84G-3,82G-3,795G-3,915G-3,865G-3,99G-3,905G-3,5G-3,48G-3,345G-3,49G	48,54	39,26
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	25,26 G	25,27G-5,355G-5,425G-5,545G-5,515G-5,58G-5,54G-5,535G-5,515G-5,485G-5,54G	27,78	22,54
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	42,23	42,125G-2,245G-2,215G-2,215G-2,335G-2,545G-2,355G-2,41G-2,26G-2,425G	44,96	37,79
1					DBX00R	LU2009147591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	61,93 G	61,91G-2,128G-1,998G-1,868G-2G-2,112G-1,976G-1,862G-1,896G-1,864G-1,896G	66,13	60,78
1		Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	165,58 G	165,49G-5,79G-5,83G-5,38G-5,01G-5,23G-5,49G-5,51G-5,07G-5,13G-4,74G-4,92G	166,23	155,65
1	£ 2,88	£ 1,05	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	217,98 G	217,96G-8,28G-8,18G-7,89G-7,75G-8,16G-8,57G-8,46G-8,04G-7,84G-7,5G-7,82G	220,15	213,08
1		Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	125,95 G	125,93G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-5,95G-5,95G	126,47	125,46
1		Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,23 G	218,23G-8,62G-8,79G-8,96G-9,09G-9,21-9,08G-9,19G-8,78G-8,91G-8,95G-8,27G-8,27G	237,02	218,23
1					DBX0AA	LU2278080713	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	11,23 G	11,308G-1,3G-1,278G-1,27G-1,304G-1,384G-1,214G-1,178G	11,63	8,23
1					DBX0AB	IE00BNKF6C99	Xtr.IE)MSCI Eur.Con.Dis.ESG	1	50,42 G	50,49G-0,17G-0,51G-0,73G-0,69G-0,85G-0,89G-0,84G-0,79G-0,69G-0,81G	63,61	44,76
1		Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	227,59 G	227,63G-8,82G-9,31G-9,38G-9,51-9,56G-9,64G-9,63G-9,36G-9,46G-9,38G-8,63G-8,83G	250,86	227,59
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	164,57 G	164,515G-5,04G-5,13G-5,215G-5,13G-5,15G-5,15G-5,15G-5,065G-5,15G-4,585G-4,585G	167,22	162,82
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	199,11 G	199,105G-9,55G-9,765G-9,85G-9,76G-9,765G-9,87G-9,66G-9,635G-9,71G-9,405G-9,635G	207,74	198,9
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	230,79 G	230,73G-1,4G-1,87G-2G-1,89G-1,95G-2,02G-1,68G-1,74G-1,74G-1,35G-1,57G	246,79	230,73
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	255,73 G	255,73G-6,78G-7,45G-7,53G-7,61G-7,67G-7,74G-7,15G-7,32G-7,2G-6,61G-6,61G	281,89	255,73
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	334,69 G	334,69G-8,08G-8,52G-9,34G-9,71G-8,65G-9,32G-8,41G-8,41G	399,96	333,99
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	349,87 G	349,87G-52,69G-4,99G-5,48G-6,52G-6,83G-7,15G-5,74G-6,98G-6,32G-5,81G-5,81G	438,71	348,77
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	243,87 G	242,49G-6,37G-7,03G-6,86G-6,8G-6,51G-6,46-6,68G-5,35G	267,36	242,49
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	249,89 G	248,81G-50,8G-1,66G-1,41G-1,46G-1,14G-1,34G-1,26G-49,91G-50,11G	264,18	238,29
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,85 G	134,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,85G-4,85G	135,13	134,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	DWS Investment S.A. Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	118,71 G	118,655G-9,35G-9,36G-9,305G-9,375G-9,395G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,84G-8,97G	121,07	117,76
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	195,15 G	195,065G-7,09G-6,88G-7,21G-7,4G-7,5G-7,545G-7,455G-7,235G-7,35G-6,05G-6,29G	207,44	189,68
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,74 G	35,749G-5,852G-5,866G-5,85G-5,823G-5,809G-5,78G-5,795G-5,834G-5,834G-5,589G-5,55G	37,62	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	277,11 G	276,61G-80,8G-1,23G-1,86G-2,09G-2,19G-2,27G-2,28G-1,93G-2G-78,79G-8,79G	330,16	276,61
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	71,81 G	71,808G-1,976G-1,814G-1,824G-1,748G-1,706G-1,758G-1,86G-1,794G-1,81G-1,464G-1,464G	72,32	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	184,74 G	184,675G-6,2G-6,35G-6,43G-6,625G-6,685G-6,66G-6,525G-6,48G-5,2G-5,44G	198,96	184,68
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	142,84 G	142,64G-2,42G-2,66G-3,4G-4,6G-4,48G-3,36G-3,62G-3,14G-4,34G	161,62	117
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,39 G	0,3899G-0,3899G-0,3897G-0,3912G-0,3889G-0,386G-0,3863G-0,3843G-0,3843G-0,385G-0,3859G-0,3839G	0,45	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	269,05 G	265,1G-9,5G-9,55G-9,35G-9,5G-70,15G-0,4G-68,75G-9,6G-9,1G-9,3G	287,15	260
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,54 G	1,5368G-1,531G-1,5378G-1,507G-1,5138G-1,5022G-1,5038G-1,4968G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	120,04 G	121,06G-0,24G-2,64G-2,3G-2,38G-2,9G-2,96G-2,92G-3,44G	162,38	94,42
1	Euro 2,39	Euro 2,08	27.04.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	189,68 G	189,715G-90,68G-0,975G-1,03G-1,33G-1,345G-1,38G-1,15G-1,34G-1,235G-0,705G-0,845G	206,74	189,68
1	Euro 1,07	Euro 1,19	27.04.22		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	139,37 G	139,345G-9,655G-9,655G-9,725G-9,64G-9,7G-9,7G-9,7G-9,635G-9,635G-9,365G-9,365G	141,66	138,14
1	US\$ 7,34	US\$ 3,91	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	190,04 G	190,165G-0,345G-89,94G-9,8G-90,115G-0,29G-89,955G-9,7G-9,74G-9,355G	203,08	189,36
1	US\$ 7,29	US\$ 2,26	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	149,79 G	149,585G-9,885G-9,57G-9,445G-9,665G-9,505G-9,2G-9,23G-8,925G-9,095G	152,16	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	23,93 G	23,875G-4,07G-4,045G-4,095G-4,225G-4,1G-3,935G-3,96G-3,695G-3,85G	24,74	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	40,53 G	40,285G-0,355G-0,28G-0,27G-0,39G-0,745G-0,415G-0,08G-0,03G	41,81	31,42
1	Euro 2,77	Euro 1,83	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	144,67 G	144,665G-5,1G-5,12G-5,095G-5,08G-4,87G-5,015G-5,01G-4,865G-4,865G	155,67	144,6
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	6,64 G	6,6402G-6,6736G-6,6728G-6,673G-6,672G-6,6724G-6,6664G-6,6682G-6,6682G-6,655G-6,6628G	7,14	6,64
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,13 G	5,15G-5,152G-5,134G-5,143G-5,162G-5,171G-5,145G-5,084G-5,061G-5,086G-5,085G	5,33	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	72,41 G	72,61G-2,58G-2,71G-2,95G-2,83G-2,81G-3,09G	73,13	61,57
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,85 G	15,186G-5,196G-5,11G-5,168G-5,192G-5,078G-4,98G	15,2	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	150,71 G	150,645G-1,08G-1,24G-1,275G-1,255G-1,295G-1,285G-1,1G-1,23G-1,205G-0,825G-0,825G	162,12	150,65
1					DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,2 G	8,1996G-8,2178G-8,2142G-8,2216G-8,2196G-8,217G-8,2138G-8,2168G	8,81	8,19
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	29,65 G	29,675G-9,585G-9,665G-9,815G-9,835G-9,835G-9,82G-9,685G-9,65G-9,74G	32,5	27,55
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	78,73 G	78,618G-8,722G-8,596G-8,586G-8,65G-8,762G-9,112G-9,116G-8,67G-8,772G-8,638G-8,986G	81,3	69,8
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	212,79 G	212,83G-4,11G-4,48G-4,59G-4,87G-4,9G-5G-4,69G-4,94G-4,75G-4,13G-4,29G	232,66	212,79
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	27,08 G	27,175G-7,14G-7,145G-7,185G-7,21G-7,2G-7,15G-7,175G-7,12G	28,72	23,89
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,17 G	15,264G-5,356G-5,324G-5,314G-5,314G-5,338G-5,366G-5,366G-5,304G-5,314G-5,346G	15,95	13,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	DWS Investment S.A. xtrackers MSCI China	1	14,3 G	14,194G-4,138G-4,134G-4,152G-4,16G-4,17-4,178-4,19-4,198-4,218-4,226-4,218-4,218-4,218G-4,218-4,206-4,204-4,188G-4,182-4,144-4,046-4,046-3,968G-3,98-3,984-3,99-3,98-3,948G-3,896G-3,92G	17,5	11,81
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	156,36 G	156,355G-8,42G-8,34G-8,36G-8,47G-8,65G-8,81G-8,67G-8,48G-8,615G-7,375G-7,375G	167,86	152,03
1	Euro 0,7	Euro 0,94	27.04.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,3 G	44,47G-4,48G-4,71G-4,99G-4,905G-4,99G-4,96G-4,93G-4,915G-4,8G-4,925G	50,42	39,27
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,39 G	10,498G-0,376G-0,366G-0,352G-0,364G-0,392G-0,372G-0,344G-0,342G-0,34G-0,37G	10,63	9,4
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,44 G	21,385G-1,355G-1,355G-1,355G-1,35G-1,35G-1,375G-1,36G-1,26G-1,275G-1,33G-1,365G	22,33	19,79
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,57 G	1,6018G-1,6066G-1,6044G-1,6044G-1,6052G-1,6072G-1,6094G-1,6112G-1,5978G-1,5976G-1,5848G-1,5878G	1,66	1,49
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31 G	30,995G-1,13G-1,13G-1,13G-1,125G-1,133G-1,133G-1,133G-1,133G-1,001G-1,001G	31,21	30,88
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	176,87 G	176,865G-7,47G-7,835G-7,915G-7,9G-7,96G-7,66G-7,7G-7,66G-7,415G-7,415G	192,17	176,85
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	24,5 G	24,575G-4,575G-4,66G-4,8G-4,805G-4,84G-4,805G-4,745G-4,725G-4,645G-4,705G	24,84	20,85
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,36 G	7,317G-7,335G-7,331G-7,316G-7,303G-7,311G-7,302G-7,287G-7,269G-7,251G-7,272G	7,61	6,89
1	Euro 0,21	Euro 0,14	27.04.22		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	155,61 G	155,565G-5,95G-6,03G-6,105G-6,025G-6,055G-6,055G-6,055G-5,975G-6,06G-5,605G-5,605G	158,06	153,94
1	Euro 1,49	Euro 0,63	27.04.22		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	187,25 G	187,295G-7,71G-7,89G-7,975G-7,99G-7,94G-7,94G-7,76G-7,845G-7,885G-7,375G-7,375G	195,36	186,85
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	141,16 G	141,085G-1,525G-1,595G-1,595G-1,53G-1,565G-1,565G-1,565G-1,52G-1,52G-1,185G-1,185G	143,42	140,97
1	Euro 0,3	Euro 0,36	27.04.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,45 G	20,54G-0,56G-0,625G-0,74G-0,73G-0,75G-0,745G-0,68G-0,67G-0,555G-0,61G	20,75	17,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	188,2 G	188,175G-8,855G-9,2G-9,285G-9,565G-9,6G-9,705G-9,42G-9,6G-9,485G-9,225G-9,425G	204,82	188,18
1	Euro 4,62	Euro 3,52	27.04.22		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	192,6 G	192,605G-3,64G-3,795G-3,84G-3,94G-3,595G-3,69G-3,635G-3,525G-3,525G	210,37	192,55
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	23,63 G	23,427G-3,789G-3,794G-3,816G-3,834G-3,845G-3,806G-3,892G-3,896G-3,705G-3,705G	26,37	23,43
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,3318G-1,3348G-1,3298G-1,3332G-1,3346G-1,3386G-1,325G-1,3246G-1,3178G-1,3208G	1,39	1,22
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,3 G	57,44G-7,74G-7,93G-8,25G-8,21G-8,23G-8,29G-8,24G-8,03G-7,92G-8,07G	71,03	49,68
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,86 G	0,8529G-0,8487G-0,8452G-0,8416G-0,84G-0,8428G-0,8465G-0,8428G-0,8427G-0,8439G-0,8459G	0,88	0,8
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	32,23 G	32,245G-2,232G-2,289G-2,369G-2,485G-2,462G-2,386G-2,346G-2,44G	34,77	29,92
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	24,56 G	24,65G-4,669G-4,678G-4,705G-4,69G-4,734G-4,736G-4,723G-4,677G-4,558G-4,615G	26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,42 G	26,4G-6,43G-6,39G-6,38G-6,45G-6,48G-6,38G	28,92	25,4
1	£ 0,42	£ 0,12	27.04.22		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	32,95 G	32,65G-2,99G-2,98G-3,04G-3,12G-3,11G-3G	36,03	32,65
1	£ 0,73	£ 0,35	27.04.22		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	30,52 G	30,531G-0,891G-0,901G-0,861G-0,871G-0,931G-0,981G-0,931G-0,891G-0,861G-0,471G-0,471G	33,08	30,35
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	14,85 G	14,858G-4,654G-4,614G-4,618G-4,622G-4,652-4,64G-4,566G-4,558G-4,482G-4,482G	17,1	13,87
1	US\$ 1,37	US\$ 0,67	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	11,01 G	10,9945G-1,0355G-1,018G-1,0195G-1,0395G-1,065G-1,032G-0,9825G-0,9955G	12,44	10,88
1	Euro 5,75	Euro 3,09	27.04.22		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	198,67 G	197,975G-9,235G-9,475G-9,48G-9,735G-9,72G-9,7G-9,465G-9,73G-9,625G-8,825G-9,195G	215,91	197,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	DWS Investment S.A. Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	9,71 G	9,7772G-9,7658G-9,797G-9,8206G-9,8022G-9,8082G-9,7654G	11,05	9,71
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	26,21 G	26,241G-6,505G-6,529G-6,475G-6,46G-6,496G-6,541G-6,481G-6,507G-6,526G-5,635G-5,939G	27,89	25,64
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	26,6 G	26,595G-6,647G-6,676G-6,676G-6,708G-6,705G-6,699G-6,694G-6,698G-6,693G-6,651G-6,651G	29,06	26,6
1	Euro 6,12	Euro 3,95	27.04.22		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	159,53 G	159,535G-60,24G-0,66G-0,74G-0,69G-0,73G-0,775G-0,5G-0,59G-0,49G-0,025G-0,025G	173,61	159,53
1	Euro 4,38	Euro 1,08	27.04.22		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	221,29 G	220,05G-3,29G-3,49G-3,94G-3,72G-3,29G-3,6G-3,72G-2,63G	242,34	220,05
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	146,65 G	146,565G-7,47G-7,695G-7,795G-7,87G-7,94G-7,94G-7,73G-7,795G-7,76G-7,245G-7,345G	162,04	146,57
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,75 G	12,758G-2,742G-2,748G-2,758G-2,758G-2,756G-2,768G-2,76G-2,736G-2,752G-2,75G-2,788G	12,81	11,4
1	Euro 2,52	Euro 2,42	27.04.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	109,5 G	109,82G-9,58G-9,92G-10,68G-0,52G-0,64G-0,56G-0,82G-0,86G-0,76G-1,02G	125,8	97
1	Yen 35,15	Yen 40,42	27.04.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,45 G	20,45G-0,505G-0,47G-0,495G-0,555G-0,645G-0,635G-0,6G-0,56G-0,53G-0,58G	23,27	20,13
1	US\$ 0,15	US\$ 0,14	27.04.22		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,64 G	11,708G-1,454G-1,422G-1,434G-1,42G-1,452G-1,434G-1,382G-1,372G-1,36G-1,396G	13,5	10,87
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	237,73 G	237,73G-8,7G-8,49G-8,6G-8,72G-9,11G-8,63G-8,56G-8,5G-7,49G-7,49G	257,41	237,49
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,01 G	24,875G-5,24G-5,224G-5,277G-5,288G-5,241G-5,221G-5,214G-5,031G-5,105G	27,43	24,71
1	US\$ 1,1	US\$ 0,47	27.04.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	39,53 G	39,483G-9,73G-9,774G-9,738G-9,737G-9,79G-9,827G-9,747G-9,742G-9,737G-9,527G-9,571G	42,67	39,48
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	20,8 G	20,797G-0,873G-0,883G-0,894G-0,922G-0,923G-0,918G-0,896G-0,917G-0,916G-0,831G-0,831G	22,71	20,8
1	US\$ 1,28	US\$ 1,88	27.04.22		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	66,88 G	66,7G-7,04G-7,21G-7,48G-7,38G-7,49G-7,41G-7,39G-7,36G-7,22G-7,45G	71,34	59,82
1	US\$ 0,64	US\$ 0,56	27.04.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	29,12 G	29,27G-8,75G-8,665G-8,675G-8,685G-8,785G-8,525G-8,505G-8,465G-8,53G	32,25	25,37
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	9,39 G	9,345G-9,426G-9,444G-9,471G-9,482G-9,499G-9,502G-9,498G-9,524G-9,494G	9,84	8,67
1	US\$ 1,01	US\$ 0,61	27.04.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	21,94 G	21,863G-2,158G-2,142G-2,09G-2,043G-2,063G-2,09G-2,087G-2,035G-2,026G-1,761G	22,38	20,71
1	Euro 0,78	Euro 0,22	27.04.22		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,1 G	9,0968G-9,1876G-9,2064G-9,1968G-9,1968G-9,1966G-9,1994G-9,1958G-9,1964G-9,1258G-9,1258G	9,55	8,99
1	Euro 0,97	Euro 0,54	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	15,85 G	15,8495G-5,93G-5,9245G-5,9355G-5,945G-5,9455G-5,9655G-5,9715G-5,976G-5,9375G-5,9375G	17,1	15,61
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,88 G	19,8545G-20,059G-0,059G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-19,9535G-9,9535G	21,37	19,65
1	Euro 0,44	Euro 0,51	27.04.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,21 G	38,285G-8,255G-8,285G-8,335G-8,315G-8,395G-8,425G-8,35G-8,305G-8,27G-8,38G	41,25	34,58
1	Euro 4,55	Euro 2,07	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	103,75 G	103,325G-4,6G-4,62G-4,775G-4,825-4,775G-4,74G-4,57G-4,715G-4,715G-4,065G-4,315G	115,17	103,33
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	100,18 G	99,74G-100,62G-0,86G-1,28G-1,16G-1,22G-1,14G-1,22G-1,16G-0,96G-1,26G	108,34	89,12
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	11,93 G	11,928G-1,9645G-1,975G-1,9985G-2,002G-2,0075G-1,998G-1,9805G-1,968G	14,03	11,93
1					DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	7,1 G	7,12G-7,184G-7,176G-7,174G-7,184G-7,186G-7,206G-7,14G-7,136G-7,043G-7,068G	7,88	6,44
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	31,85 G	31,841G-2,035G-2,084G-2,032G-2,02G-2,079G-2,154G-2,108G-2,041G-1,89G-1,761G-1,8G	35,65	31,48
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	16,67 G	16,6655G-6,737G-6,75G-6,7695G-6,787G-6,854G-6,8415G-6,783G-6,6655G-6,7335G	17,46	15,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0RH	LU2385068163	DWS Investment S.A. Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,63 G	6,6368G-6,6468G-6,6476G-6,653G-6,6572G-6,6618G-6,6512G-6,6498G-6,6506G	7,17	6,62
1					DBX0RN	IE000TSML518	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	8,01 G	8,106G-8,092G-8,111G-8,136G-8,164G-8,163G-8,129G-8,134G-8,041G-8,074G	8,48	7,51
1					DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,55 G	6,5498G-6,5558G-6,5608G-6,568G-6,5686G-6,5686G-6,5578G-6,5638G	7,15	6,54
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	37,32 G	37,61G-7,535G-7,565G-7,64G-7,81G-7,665G-7,68G-7,265G-7,415G	38,52	34,74
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	36,1 G	36,68G-6,58G-6,795G-7,02G-6,965G-7,045G-7,01G-7,01G-6,98G-6,53G-6,645G	38,04	34,25
1	A\$ 1,29	A\$ 1,94	27.04.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	44,08 G	44,13G-4,165G-4,11G-4,14G-4,165G-4,15G-4,275G-4,265G-4,17G-4,255G-4,205G-4,355G	44,5	36,11
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	104,84 G	104,34G-4,24G-5,08G-5,26G-5,76G-5,6G-5,8G-5,7G-5,68G-5,6G-5,58G-5,84G	112,94	92,85
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,28 G	15,24G-5,216G-5,26G-5,248G-5,212G-5,17G-5,084G-5,16G	15,71	13,32
1	sfrs 2,51	sfrs 2,42	27.04.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	197,42 G	197,18G-7,72G-7,44G-7,64G-8,12G-7,8G-8G-7,9G-7,78G-8,14G	210,75	179,58
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,26 G	7,24G-7,254G-7,226G-7,187G-7,197G-7,184G-7,186G-7,187G-7,173G	7,77	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	44,7 G	44,58G-4,695G-4,7G-4,78G-4,77G-4,93G-4,86G-4,485G-4,49G-4,34G-4,46G	49,86	40,85
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	67,65 G	67,44G-7,87G-7,78G-7,81G-7,87G-7,82G-8,03G-7,99G-7,68G-7,8G-7,74G-7,96G	68,89	59,1
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	37,69 G	37,195G-7,73G-7,275G-7,2G-7,155G-7,29-7,26G-7,255G-7,14G-7,12G-6,935G	43,18	36,87
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	96,44 G	96,49G-6,75G-6,84G-7,13G-7,17G-7,68G-7,59G-7,95G-8,08G-7,77G-8,21G	111,7	87,08
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	51,65 G	51,72G-1,81G-1,86G-1,88G-1,84G-1,92G-2,06G-1,97G-1,81G-1,94G	52,06	43,98
1	Euro 1,05	Euro 1,44	27.04.22		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	68,07 G	68,27G-8,29G-8,65G-8,95G-8,92G-8,86G-8,93G-8,93G-8,69G-8,89G	76,59	60,59
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	133,68 G	134,14G-4,34G-4,7G-5,18G-5,18G-5,4G-5,32G-5,2G-5,14G-4,6G	145,74	119,36
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	56,63 G	56,24G-6,89G-7,01G-7,3G-7,34G-7,37G-7,4G-7,25G-7,26G-7,06G-7,58-7,33G	64,02	49,96
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,58 G	3,5785G-3,573G-3,5595G-3,572G-3,5795G-3,582G-3,5715G-3,5635G-3,5625G-3,5625G	4,04	3,51
1	Euro 0,55	Euro 0,74	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,12 G	20,19G-0,215G-0,27G-0,325G-0,41G-0,39G-0,405G-0,385G-0,405G-0,41G-0,375G	22,01	17,86
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	135,46 G	135,84G-5,58G-5,54-5,5G-5,94G-6,88-6,88G-6,6G-6,84G-6,74G-7,04G-7,06G-7,3G	155,56	119,12
1	Euro 1,43	Euro 2,7	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	32,12 G	32,18G-2,165G-2,175G-2,28G-2,355G-2,315G-2,345G-2,315G-2,41G	32,41	30,09
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,69 G	14,654G-4,684G-4,636G-4,538G-4,56G-4,552G-4,526G-4,516G-4,524G-4,486G	16,77	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+ Afr.ESG Sw	1	30,75 G	30,675G-0,6G-0,585G-0,635G-0,655G-0,695G-0,75G-0,285G-0,145G-0,285G	32,14	27,76
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	45,32 G	45,239G-5,318G-5,234G-5,273G-5,287G-5,312G-5,433G-5,06G-5,02G-4,984G-5,128G	49,76	40,96
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	59,73 G	59,92G-60,03-0G-0,41G-0,81G-0,62G-0,73G-0,62G-0,69G-0,68G-0,52G-0,71G	68,09	52,81
1	Euro 0,74	Euro 0,92	27.04.22		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,92 G	41,065G-1,09G-1,355G-1,615G-1,505G-1,585G-1,545G-1,53G-1,46G-1,595G	46,61	36,74
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	129,16 G	129,54G-9,68G-9,94G-31,14G-1,02G-1,2G-1,26G-1,4G-1,24G-1,04G-1,52G	156,26	120,34
1	£ 0,21	£ 0,28	27.04.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,45 G	9,456G-9,446G-9,444G-9,452G-9,458G-9,47G-9,438G-9,439G-9,44G-9,47G	9,5	8,47
1	£ 0,32	£ 0,52	27.04.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,79 G	24,805G-4,76G-4,75G-4,78G-4,835G-4,9G-4,92G-4,935G-4,845G-4,87G-4,84G-4,92G	28,07	22,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,1	£ 0,12	27.04.22		DBX1FA	LU0292097747	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,7 G	4,7025G-4,718G-4,718G-4,7235G-4,723G-4,728G-4,735G-4,7345G-4,7285G-4,7305G-4,7125G-4,7255G	4,88	4,2
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	155,38 G	155,7G-7G-6,78G-6,86G-7,04G-6,88G-6,5G-7,1G-6,88G-6,66G-7,14G	170,14	141,56
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	27,59 G	27,47G-7,34G-7,39G-7,365G-7,4G-7,405G-7,515G-7,475G-7,07G-6,95G-6,89G-6,93G	33,62	22,64
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	75,15 G	75,25G-5,18G-5,12G-5,18G-5,14G-5,25G-5,43G-5,27G-5,01G-5,12G-5,19G-5,37G	82,9	71,27
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	30,08 G	30,145G-29,725G-30,21G-0,225G-0,325G-0,515G-0,22G-0,085G-0,2G-29,815G-9,815G	31,41	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	51,71 G	51,7G-1,73G-1,64G-1,67G-1,69G-1,73G-1,9G-1,85G-1,37G-1,38G-1,27G-1,41G	58,16	47,18
1	Euro 0,26	Euro 1,01	27.04.22		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,15 G	25,185G-5,185G-5,19G-5,28G-5,405G-5,355G-5,385G-5,42G-5,4G-5,35G-5,415G	28,41	21,47
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	74,32 G	74,09G-4,46G-4,63G-4,94G-4,83G-4,96G-4,86G-4,87G-4,85G-4,85G-5G	79,32	66,36
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	59,31 G	59,554G-9,518G-9,596G-9,768G-9,716G-9,96G-9,766G-9,734G-9,89G	67,22	58,81
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	40,25 G	40,245G-0,305G-0,3G-0,415G-0,43G-0,4G-0,43G-0,275G-0,355G-0,29G	42,82	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,75 G	45,77G-5,84G-5,79G-5,8G-5,875G-5,87G-5,735G-5,745G-5,885G	48,43	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	48,79 G	48,77G-8,815G-8,755G-8,805G-8,785G-8,845G-9,02G-8,795G-8,845G-8,74G-8,915G	55,13	48,4
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	117,49 G	117,295G-7,44G-7,275G-7,515G-8,06G-7,49G-7,225G-7,78G	122,22	104,42
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	82,58 G	82,73G-2,572G-2,468G-2,554G-2,654G-2,684-2,684G-3,082G-3,024G-2,61G-2,702G-2,572G-2,918G	86,17	74,44
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	198,72 G	199,74G-200,3G-0,2G-0,1G-0,05G-0,15G-0,85G-0,85G-0,4G-0,3G-0,6G	211,7	181
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1		(ausg)	36,11	19,11
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	147,42 G	147,64G-7,46G-7,36G-7,42G-7,24G-7,1G-6,94G-6,8G-7,04G-6,64G-6,98G	153,36	132,24
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	36,19 G	36,295G-6,495G-6,665G-6,815G-6,76G-6,885G-6,885G-6,775G-6,77G-6,735G-6,765G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	100,66 G	100,74G-0,5G-0,4G-0,6G-0,4G-0,34G-0,34G-0,24G-99,94G-100,28G	102,02	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	205,4 G	206,55G-4,75G-4,5G-4,75G-4,55G-4,65G-4,3G-4,3G-4,25G-4,15G-4,7G	212	174,56
1	sfrs 1,75	sfrs 1,7	27.04.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	128,48 G	128,44G-8,58G-8,36G-8,38G-8,42G-8,58G-8,2G-8,42G-8,24G-8,28G-8,5G	132,46	115,12
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,92 G	8,875G-8,882G-8,762G-8,769G-8,775G-8,781G-8,795G-8,767G	10,12	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	70,92 G	71,07G-0,79G-0,85G-0,83G-0,7G-0,78G-0,73G-0,75G-0,87G-0,71G	71,85	61,61
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	125,28 G	125,62G-5,68G-6,1G-6,66G-7G-7,06G-6,86G-7,12G-6,84G-6,72G-7,12G	130,52	111,34
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	96,82 G	97,06G-8,12G-9,58G-100,38G-0,08G-0,54G-0,3G-99,9G-9,71G-9,13G	123,36	90,12
1	US\$ 0,55	US\$ 0,49	27.04.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,8 G	10,7975G-0,7785G-0,7875G-0,7715G-0,775G-0,7895G-0,8165G-0,793G-0,771G-0,7255G-0,7515G-0,7645G	11,82	10,7
1	Euro 0,46	Euro 0,44	27.04.22		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,11 G	10,1135G-0,1355G-0,1395G-0,153G-0,1825G-0,1845G-0,195G-0,172G-0,177G-0,113G-0,1145G-0,1145G	11,74	10,11
1	Yen 26,81	Yen 29,96	27.04.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	13,05 G	13,104G-3,116G-3,104G-3,116G-3,15G-3,136G-3,192G-3,178G-3,164G-3,146G-3,134G-3,164G	14,83	12,98
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	28,44 G	28,445G-8,11G-8,18G-8,16G-8,18G-8,345G-8,3G-8,305G-8,18G-8,31G	28,96	21,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	63,61 G	63,03G-3,41G-3,4G-3,56G-4,05G-4,04G-4,03G-3,74G-3,72G-3,77G-3,91G	70,99	59,15
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	49,73 G	49,668G-9,732G-9,827G-9,754G-9,786G-9,821G-9,835G-9,975G-9,919G-9,518G-9,506G-9,293G-9,457G	54,67	46,19
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Health Care	1	46,24 G	45,87G-5,845G-6,245G-6,205G-6,225G-6,255G-6,385G-6,39-6,335G-6,395G-6,515-6,57-6,585G-6,7G	47,7	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	22,62 G	22,63G-2,73G-2,75G-2,8G-2,87G-2,905G-2,94G-2,89G-2,935G	23,83	20,77
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	39,26 G	39,155G-9,29G-9,295G-9,255G-9,235G-9,34G-9,295G-8,97G-9,075G-9G	39,67	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Con.Staples	1	42,11 G	42,335G-2,415G-2,4G-2,48G-2,535G-2,46G-2,635G-2,63G-2,605G-2,7G	42,7	38,32
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Cons.Discr.	1	47,41 G	47,465G-7,435G-7,575G-7,795G-7,765G-7,265G-7,035G-7,345G	53,69	42,33
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	31,15 G	31,265G-1,21G-1,35-1,28G-1,315G-1,35G-1,42G-1,385G-1,42G-1,4G-1,4G-1,44G	31,54	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	16,38 G	16,166G-6,128G-6,128G-6,13G-6,128G-6,214G-6,206G-5,896G-5,898G-5,814G-5,86G	18,21	14,86
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	54,64 G	54,45G-4,55G-4,47G-4,36G-4,5G-4,46G-4,57G-4,5G-4,49G-4,37G-4,56G	54,8	46,87
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	52,53 G	52,3G-2,26G-2,69-2,48G-2,63G-2,81G-2,81-2,82G-3,2G-2,73G-2,62G-2,33G-2,67G-2,72	60,69	47,83
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Industrials	1	42,17 G	42,285G-2,29G-2,31G-2,43G-2,475G-2,59G-2,6G-2,55G-2,565G-2,68G	45,42	38,93
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	66,13 G	66,138G-6,198G-6,074G-6,22G-6,416G-6,662G-6,652G-6,442G-6,486G-6,406G-6,66G	71,67	61,37
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	50,17	49,725G-9,915G-9,955G-50,05G-0,05G-0,27G-0,23G-0G-0,01G-49,87G-50,07G	52,63	43,48
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	34,93 G	34,975G-5,04G-5,07G-5,115G-5,125G-5,225G-5,225G-5,2G-5,23G-5,17G-5,295G	36,09	32,63
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	36,82 G	36,86G-6,87G-6,87G-6,905G-7,02G-7G-6,97G-6,985G-6,955G-7,04G	37,45	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	47,11 G	46,785G-7,125G-7,2G-7,335G-7,34-7,34G-7,615G-7,57G-7,225G-7,295G-7,09G-7,31G	50,69	42,33
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	76,37 G	76,15G-6,3G-6,26G-6,3G-6,47G-6,73G-6,73G-6,83G-6,82G-7,11G	77,11	67,4
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT0000858527	Erste Asset Management GmbH ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	57,18 G	57,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-6,991G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	62,1	56,78
8	Euro 0,8	Euro 1,1	13.10.21		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	26,15 G	26,26G-6,26G-6,26G-6,289G-6,289G-6,32G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,436G-6,436G-6,494G-6,494G-6,522G-6,522G-6,522G-6,522G	26,52	23,4
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	160,77 G	160,87G-0,31G-0,78G-0,92G-1,11G-1,11G-1,46G-1,63G-1,63G-1,43G-2,79G-2,79G-2,96G-3,15G-3,16G-2,91G-2,75G-2,45G-2,09G-2,61G-2,64G-2,64G-2,8G	189,46	145,53
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	113,68	91,69
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	55,96 G	56G-6G-6G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,08G-6,08G-6,08G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	62,63	54,88
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,68 G	7,69G-7,687G-7,693G-7,693G-7,693G-7,693G-7,701G-7,701G-7,701G-7,701G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G	8	7,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,85	Euro 0,8	29.11.21		A0H0RN	AT0000631916	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND EURO TREND	1	113,76 G	113,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	122,85	113,2
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	150,2 G	150,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-49,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	162,19	149,46
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	416,47 G	416,676G-7,074G-7,26G-6,74G-7,197G-7,512G-8,018G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-20,006G-19,879G-9,879G-9,263G-7,425G-9,173G-8,533G-8,569G-8,602G-8,734G-9,221G-9,182G	462,72	383,88
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	288,29 G	288,181G-8,446G-8,5G-8,5G-8,5G-8,599G-9,239G-9,239G-9,574G-9,574G-9,574G-90,315G-0,315G-0,315G-89,953G-9,161G-9,591G-9,937G-9,937G-9,937G-9,597G-9,905G-90,081G	325,16	266,12
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	162,02 G	162G-2G-2,18G-2,18G-2,18G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,39G	173,37	161,83
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	189,39 G	189,43G-9,741G-90,135G-89,899G-90,293G-1,02G-89,59G-9,912G-91,93G-1,476G-89,21G-9,385G-9,385G-9,191G-9,385G-9,113G-9,152G-9,366G-9,152G-9,152G-9,385G-9,346G	208,68	170,97
4	Euro 1	Euro 1	28.05.21		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	125,47 G	125,17G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,98G-4,98G-4,98G	133,61	124,98
3	Euro 1,4	Th.	28.05.21		A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	485,17 G	487,48G	515,82	431,67
3		Euro 1,2		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	84,1 G	84,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	94,53	83,65	
3	Euro 2,02	Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	143,17 G	143,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	160,92	142,4
8	Euro 1,5	Euro 4,3	13.10.21		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	158,1 G	158,86G-8,86G-8,86G-9,04G-9,04G-9,22G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,95G-9,93G-9,93G-60,29G-0,29G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	160,46	141,69
3	Euro 0,73	Euro 1,57	11.06.21		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	136 G	136G	166,7	124,1
10		Th.		502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106 G	106,151G-6,161G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G-5,991G	106,69	105,84	
7	Euro 3,75	Euro 3,75	29.09.21		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	105,58 G	105,15G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	111,62	104,04
10	Euro 0,98	Euro 0,77	29.12.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	134,46 G	134,619G-4,811G-4,92G-4,971G-4,971G-4,75G-5,032G-5,173G-5,309G-5,309G-4,696G-4,711G-4,711G-4,711G-4,62G-4,361G-4,555G-4,712G-4,712G-4,712G-4,761G-4,818G-4,818G	139,13	121,98
5		Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	127,83 G	127,83G-7,83G	136,63	127,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		US\$ 0,08	20.05.21		A2QKWP	IE00BM9GRM34	FIL Fund Management [Ireland] Ltd. FID.II-Sust.GI Corp.Bd M.ETF	1	3,98 G	3,9689G-4,0653G-4,0589G-4,0596G-4,0614G-4,0665G-4,0552G-4,0552G-4,0502G-3,8959G-3,8959G	4,36	3,9
2		US\$ 0,17	20.05.21		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-Sust.USD EM Bd ETF	1	3,9 G	3,8858G-3,8858G-3,8765G-3,8832G-3,8889G-3,8974G-3,8916G-3,8858G-3,8798G-3,736G-3,736G	4,42	3,73
2					A2QD42	IE00BNGFMY78	FIDELITY-SRE Pac.x-Jpn Eq.ETF	1	5,14 G	5,16G-5,21G-5,197G-5,216G-5,213G-5,227G-5,224G-5,201G-5,208G-5,156G-5,171G	5,3	4,52
2					A2QD43	IE00BNGFMX61	FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF	1	4,18 G	4,1885G-4,2195G-4,2255G-4,2375G-4,234G-4,253G-4,2485G-4,2435G-4,2365G-4,207G-4,218G	4,74	4,15
5	Euro 0,4	Euro 0,39	02.08.21		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	8,31 G	8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G-8,285G	8,85	8,08
5		Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-GI.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,06 G	11,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,98G-1,96G-1,98G-1,98G-2,01G-2,03G-2,01G-2,01G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G	12,86	11,66
5		Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	10,24 G	10,268G	11,27	9,69
5		Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,96 G	20,74G-0,74G-0,74G-0,719G-0,69G-0,69G-0,631G-0,631G-0,631G-0,662G-0,662G-0,69G-0,69G-0,69G-0,632G-0,605G-0,609G-0,581G-0,581G-0,573G-0,573G-0,59G-0,59G	25,51	17,47
5		Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,02 G	20,799G-0,799G-0,8G-0,8G-0,743G-0,743G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,748G-0,748G-0,748G-0,69G-0,663G-0,667G-0,639G-0,639G-0,639G-0,66G-0,668G	25,63	17,38
5		Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,31 G	15,141G-5,141G-5,141G-5,141G-5,101G-5,101G-5,062G-5,062G-5,062G-5,088G-5,109G-5,109G-5,109G-5,054G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,015G-5,036G-5,036G	18,6	12,82
5	Euro 0,53	Euro 0,4	02.08.21		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,35 G	21,203G-1,227G-1,246G-1,214G-1,214G-1,228G-1,256G-1,277G-1,277G-1,277G-1,277G-1,327G-1,327G-1,327G-1,325G-1,272G-1,318G-1,294G-1,286G-1,293G-1,288G-1,316G-1,336G	22,01	19,43
5	Euro 0,52	Euro 0,48	01.06.21		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,21 G	21,054G-1,084G-1,1G-1,1G-1,074G-1,099G-1,105G-1,116G-1,116G-1,116G-1,116G-1,175G-1,175G-1,175G-1,153G-1,105G-1,146G-1,124G-1,126G-1,126G-1,117G-1,147G-1,158G	21,88	19,35
5		Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,86 G	24,765G-4,772G-4,802G-4,774G-4,807G-4,836G-4,868G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	25,97	22,36
5		Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	25,12 G	25,065G	27,9	22,68
5		Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	32,54 G	32,095G-2,129G-2,129G-2,129G-2,094G-2,059G-2,05G-2,087G-2,087G-2,087G-2,087G-2,209G-2,209G-2,209G-2,172G-2,101G-2,137G-2,103G-2,139G-2,092G-2,092G-2,177G-2,177G	33,15	29,48
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,87 G	40,85G-0,85G	42,26	39,61
5		Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	90,93 G	91,017G-1,15G-1,15G-1,033G-1,15G-1,15G-1,341G-1,341G-1,444G-1,444G-1,444G-1,768G-1,768G-1,768G-1,658G-1,32G-1,643G-1,522G-1,593G-1,467G-1,474G-1,59G-1,702G	97,71	82,44
5		Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	95,65 G	95,583G-5,705G-5,79G-5,79G-5,79G-5,905G-6,005G-6,005G-6,115G-6,115G-6,115G-6,437G-6,437G-6,437G-6,406G-6,1G-6,306G-6,306G-6,306G-6,306G-6,196G-6,319G-6,397G	102,95	86,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund	1	26,86 G	26,371G-6,425G-6,425G-6,393G-6,393G-6,39G-6,399G-6,428G-6,455G-6,455G-6,455G-6,577G-6,577G-6,55G-6,551G-6,421G-6,522G-6,484G-6,486G-6,458G-6,481G-6,507G-6,522G	30,52	24,08
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,99 G	75,041G-5,041G-5,486G-5,463G-5,451G-5,408G-5,601G-5,801G-5,861G-5,861G-6,031G-6,031G-6,161G-5,932G-5,906G-5,926G-6,036G-6,146G-6,116G-6,056G-6,086G-5,885G	87,19	68,43
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,99 G	8,944G-8,945G-8,945G-8,945G-8,944G-8,944G-8,944G-8,944G-8,944G-8,953G-8,953G-8,953G-8,953G-8,944G-8,953G-8,953G-8,953G-8,953G-8,953G-8,953G-8,953G-8,953G	9,12	8,65
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,56 G	14,504G-4,519G-4,559G-4,535G-4,555G-4,58G-4,592G-4,608G-4,628G-4,613G-4,613G-4,636G-4,636G-4,636G-4,612G-4,6G-4,618G-4,618G-4,635G-4,612G-4,626G-4,626G-4,626G	16,03	13,12
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	24,93	20
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	18,61	10,23
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	22,04	12,1
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)	16,49	9,04
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,3 G	18,168G-8,168G-8,169G-8,169G-8,141G-8,126G-8,081G-8,1G-8,1-8,1G-8,1G-8,1G-8,125G-8,147G-8,147G-8,094G-8,053G-8,053G-8,051G-8,051G-8,051G-8,051G-8,051G-8,07G	19,54	15,75
5		Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,81 G	14,73G-4,73G-4,742G-4,742G-4,745G-4,763G-4,78G-4,78G-4,796G-4,796G-4,796G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G-4,781G	15,74	14,51
5		Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	9,67 G	9,765G-9,76G-9,76G-9,77G-9,79G-9,81G-9,83G-9,81G-9,8G-9,815G-9,825G-9,835G-9,835G-9,81G-9,83G-9,82G-9,835G-9,815G-9,835G-9,835G-9,825G	11,39	8,37
5		Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,46 G	3,466G-3,474G-3,479G-3,475G-3,475G-3,481G-3,488G-3,497G-3,504G-3,5G-3,495G-3,499G-3,499G-3,504G-3,495G-3,495G-3,504G-3,5G-3,498G-3,495G-3,495G-3,499G-3,499G	3,5	2,92
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,81 G	20,633G-0,662G-0,685G-0,659G-0,714G-0,767G-0,811G-0,837G-0,863G-0,833G-0,833G-0,844G-0,844G-0,829G-0,837G-0,808G-0,829G-0,829G-0,844G-0,833G-0,837G-0,833G-0,833G	22,75	18,8
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	115,29 G	114,32G-4,414G-4,414G-4,414G-4,543G-4,543G-4,543G-4,543G-4,658G-4,658G-4,658G-4,658G-5,502G-5,502G-5,86G-5,412G-5,933G-5,627G-5,377G-5,22G-5,377G-5,314G-5,569G	125,22	103,88
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,29 G	16,223G-6,272G-6,283G-6,303G-6,303G-6,323G-6,323G-6,323G-6,323G-6,342G-6,342G-6,342G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	17,66	16,22
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,61 G	19,344G-9,368G-9,403G-9,382G-9,417G-9,496G-9,541G-9,591G-9,607G-9,564G-9,564G-9,591G-9,591G-9,591G-9,582G-9,537G-9,559G-9,582G-9,577G-9,555G-9,582G-9,582G-9,582G	21,65	17,1
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	33,23 G	32,95G-3,01G-3,058G-3,01G-3,07G-3,206G-3,224G-3,308G-3,331G-3,29G-3,29G-3,308G-3,308G-3,278G-3,278G-3,236G-3,284G-3,284G-3,32G-3,272G-3,272G-3,308G-3,32G	38	29,42
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,77 G	28,875G-8,898G-8,94G-8,94G-8,972G-9,013G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,045G-9,264G-9,199G-9,268G-9,31G-9,326G-9,326G-9,326G-9,326G-9,312G	31,99	26,2
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	56,41 G	57,448G	58,86	49,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,3 G	13,201G-3,201G-3,201G-3,216G-3,191G-3,172G-3,139G-3,139G-3,139G-3,159G-3,159G-3,179G-3,196G-3,181G-3,164G-3,154G-3,159G-3,134G-3,159G-3,154G-3,154G-3,165G-3,165G	13,64	12,44
5		Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	24,91 G	24,866G-4,852G-4,867G-4,813G-4,865G-4,902G-4,962G-5,037G-5,066G-5,037G-5,003G-5,064G-5,063G-5,058G-5,089G-5,053G-5,091G-5,091G-5,14G-5,14G-5,137G-5,137G-5,138G	27,95	21,7
5		Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	43,95 G	43,69G	44,97	38,01
5		Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,43 G	16,35G-6,32G-6,36G-6,36G-6,39G-6,39G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	18,22	14,5
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	17,08 G	17,13G-7,23G-7,27G-7,25G-7,26G-7,28G-7,32G-7,39G-7,39G-7,37G-7,35G-7,37G-7,39G-7,39G-7,35G-7,37G-7,39G-7,35G-7,33G-7,35G-7,35G-7,33G	17,39	14,42
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	33,24 G	33,138G-3,358G-3,364G-3,328G-3,336G-3,322G-3,336G-3,336G-3,355G-3,355G-3,408G-3,408G-3,384G-3,291G-3,143G-3,224G-3,187G-3,145G-3,145G-3,11G-3,191G-3,185G	37,73	30,84
5		Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,95 G	16,88G-6,88G-6,898G-6,898G-6,898G-6,915G-6,936G-6,947G-6,951G-6,947G-6,947G-6,951G-6,951G-6,946G-6,946G-6,946G-6,946G-6,947G-6,947G-6,947G-6,947G	18,01	16,59
5		Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,11 G	31,178G-1,266G-1,35G-1,253G-1,337G-1,413G-1,429G-1,501G-1,541G-1,501G-1,501G-1,587G-1,587G-1,551G-1,521G-1,514G-1,558G-1,558G-1,59G-1,557G-1,593G-1,593G-1,597G	36,2	28,19
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,13 G	28,889G-8,886G-8,919G-8,885G-8,885G-8,917G-8,998G-9,035G-9,035G-9,078G-9,078G-9,127G-9,127G-9,127G-9,094G-9,032G-9,032G-9,062G-9,095G-9,063G-9,09G-9,09G-9,09G	33,47	25,25
5		Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	25,65 G	25,519G-5,519G-5,519G-5,519G-5,488G-5,488G-5,429G-5,429G-5,429G-5,455G-5,485G-5,52G-5,52G-5,52G-5,494G-5,465G-5,465G-5,429G-5,472G-5,447G-5,447G-5,447G-5,49G	29,47	24,13
5		Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	18,79 G	18,91G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,88G-8,84G-8,84G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,97G-8,95G-8,95G-8,95G-8,86G-8,94G-8,99G-9G-8,99G-9,01G-9,03G	19,29	15,59
5		Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,48 G	18,465G-8,488G-8,485G-8,465G-8,465G-8,466G-8,47G-8,47G-8,483G-8,483G-8,483G-8,546G-8,526G-8,493G-8,431G-8,35G-8,396G-8,373G-8,387G-8,364G-8,368G-8,388G-8,41G	23,19	17,33
5		Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,1 G	24,254G-4,254G-4,254G-4,254G-4,223G-4,223G-4,193G-4,226G-4,226G-4,226G-4,226G-4,289G-4,289G-4,289G-4,263G-4,232G-4,232G-4,205G-4,236G-4,21G-4,21G-4,239G-4,239G	24,67	22,5
5		Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	19,12 G	19,028G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,805G-8,807G-8,826G-8,845G-8,805G-8,805G-8,786G-8,806G-8,827G	19,54	17,79
5		Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	27,34 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G-7,11G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,15G-7,15G	27,77	26,36
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	511,94 G	509,619G-10,222G-1,217G-1,138G-1,693G-3,08G-3,556G-4,151G-4,706G-4,071G-4,071G-5,261G-5,261G-5,181G-3,952G-3,437G-4,666G-4,032G-5,212G-4,074G-4,811G-4,811G-4,744G	595,52	460,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
5	US\$ 0,33	US\$ 0,22	01.02.22		A0JDW5	LU0205439572	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	27 G	26,82G-6,97G-6,97G-6,97G-6,92G-6,92G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,93G-6,96G-6,93G-6,93G-6,89G-6,89G-6,86G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,88G-6,88G	27,79	25,64
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,3 G	14,303G-4,303G	14,59	14,25
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	25,23 G	25,107G-5,13G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,217G-5,217G-5,248G-5,248G-5,248G-5,339G-5,339G-5,339G-5,323G-5,247G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,278G-5,307G-5,298G	28	23,08
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	17,23 G	17G-7,03G-7,08G-7,04G-7,09G-7,15G-7,19G-7,22G-7,24G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,21G-7,22G-7,2G-7,21G-7,21G-7,23G-7,2G-7,22G-7,22G-7,23G	19,09	15,04
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,75 G	15,7G-5,76G-5,76G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,81G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G	17,12	15,7
5		Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,26 G	21,231G-1,231G	22,79	20,85
5		Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,85 G	18,803G-8,826G-8,861G-8,841G-8,867G-8,902G-8,924G-8,924G-8,949G-8,93G-8,93G-8,949G-8,949G-8,949G-8,927G-8,927G-8,947G-8,925G-8,948G-8,948G-8,952G-8,952G-8,952G	20,58	17,03
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,28 G	21,08G-1,11G-1,16G-1,13G-1,18G-1,27G-1,31G-1,37G-1,4G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,3G-1,34G-1,34G-1,37G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G	23,97	18,58
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,16 G	11,09G-1,09G	12,37	10,72
5		Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,64 G	22,42G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,49G-2,43G-2,46G-2,43G-2,46G-2,46G-2,49G-2,52G-2,49G-2,49G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G	25,16	21,85
5	US\$ 0,55	US\$ 0,48	02.08.21		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,07 G	9,01G-9,01G-9G-9,01G-8,995G-8,985G-8,965G-8,975G-8,965G-8,975G-8,975G-8,995G-8,995G-8,995G-8,985G-8,975G-8,975G-8,965G-8,975G-8,965G-8,975G-8,975G	10,1	8,76
5		Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,21 G	18,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,05G-8,03G-8,02G-8,02G-8G-8,02G-8,04G-8,06G-8,06G-8,06G-8,04G-8,02G-8,02G-8G-8,02G-8G-8,02G-8,02G-8,02G	20,3	17,59
5	Euro 0,1	Euro 0,1	02.08.21		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	18,37 G	18,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	18,53	16,29
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	02.08.21		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	15,61 G	15,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,67G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,69G-5,71G-5,69G-5,71G-5,66G-5,69G-5,67G-5,69G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G	15,73	14,02
5		Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	20,85 G	20,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,9G-0,9G-0,93G-0,93G-0,99G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G	21,04	18,84
5		Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	17,76 G	17,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,85G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,83G-7,85G-7,86G-7,84G-7,87G-7,81G-7,81G-7,85G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,85G-7,85G	17,9	15,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,91	US\$ 1,18	02.08.21		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,59 G	59,171G-9,171G-9,17G-9,17G-9,084G-9,03G-8,877G-8,877G-8,877G-8,948G-8,948G-9,031G-9,103G-9,097G-8,93G-8,816G-8,827G-8,805G-8,831G-8,812G-8,748G-8,828G-8,865G	63,47	51,57
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	42,76 G	42,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,77G-2,68G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	45,9	42,24
5		Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	48,2 G	48,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,23G-8,23G-8,23G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,37G-8,22G-8,27G-8,33G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,35G	51,75	46,48
5		Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,82 G	8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,817G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G-8,826G	8,85	8,77
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,79 G	10,757G-0,757G-0,757G-0,757G-0,757G-0,757G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,75G-0,75G-0,75G-0,734G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,719G	10,8	10,12
5		Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	34,72 G	34,719G-4,761G-4,792G-4,752G-4,752G-4,772G-4,816G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,94,978G-4,978G-4,978G-4,978G-4,85G-4,933G-4,933G-4,93G-4,889G-4,921G-4,957G-4,954G	36,78	31,64
5	Euro 0,28	Euro 0,23	02.08.21		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	12,05 G	11,98G-1,99G-2,02G-2G-2,04G-2,08G-2,1G-2,13G-2,15G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,12G-2,13G-2,13G-2,14G	13,64	10,55
5		Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	14,05 G	14,023G-4,023G-4,058G-4,058G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,028G-4,028G-4,076G-4,092G-4,092G-4,105G-4,045G-4,062G-4,062G-4,044G-4,044G-4,037G-4,058G-4,072G	14,11	11,98
5		Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	64,39 G	64,034G-4,13G-4,215G-4,215G-4,215G-4,214G-4,293G-4,376G-4,376G-4,376G-4,441G-4,659G-4,659G-4,659G-4,612G-4,4G-4,565G-4,565G-4,565G-4,483G-4,552G-4,607G	71,43	59
5		Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,89 G	1,859G-1,862G-1,869G-1,876G-1,888G-1,892G-1,892G-1,89G-1,892G-1,898G-1,899G-1,893G-1,888G-1,885G-1,891G-1,886G-1,887G-1,886G-1,887G-1,887G-1,887G	2,27	1,86
5		Th.	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,79 G	9,783G-9,794G-9,792G-9,782G-9,782G-9,783G-9,784G-9,794G-9,788G-9,788G-9,788G-9,821G-9,818G-9,8G-9,767G-9,725G-9,749G-9,737G-9,74G-9,738G-9,727G-9,748G-9,754G	11,12	8,8
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	24,62 G	24,605G-4,636G-4,634G-4,634G-4,634G-4,618G-4,645G-4,645G-4,645G-4,677G-4,677G-4,735G-4,735G-4,735G-4,735G-4,653G-4,707G-4,707G-4,697G-4,671G-4,671G-4,708G-4,708G	25,92	22,44
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	25,08 G	24,74G-4,77G-4,81G-4,77G-4,85G-4,96G-5G-5,04G-5,09G-5,03G-5G-5,07G-5,07G-5,04G-5,04G-5G-5,03G-5,03G-5,05G-5,03G-5,05G-5,05G-5,05G	27,75	21,9
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	32,27 G	32,189G-2,227G-2,227G-2,194G-2,196G-2,162G-2,201G-2,201G-2,235G-2,261G-2,268G-2,453G-2,456G-2,413G-2,412G-2,213G-2,383G-2,269G-2,3G-2,258G-2,267G-2,322G-2,363G	36,41	28,45
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	59,42 G	60,551G-0,792G-0,732G-0,638G-0,533G-0,411G-0,543G-0,64G-0,605G-0,63G-0,702G-0,839G-0,839G-0,865G-0,674G-0,527G-0,613G-0,643G-0,731G-0,652G-0,652G-0,796G-0,814G	65,79	54,84
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	72,66 G	73,901G-4,106G-4,321G-3,9G	80,56	66,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asean Fund	1	32,23 G	32,599G-2,599G-2,6G-2,6G-2,563G-2,566G- 2,597G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,637G-2,637G- 2,637G-2,637G-2,604G-2,604G-2,604G-2,604G- 2,604G-2,571G-2,571G-2,62G	33,04	30,14
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,04 G	1,035G-1,035G-1,035G-1,035G-1,034G-1,033G- 1,031G-1,031G-1,031G-1,03G-1,032G-1,033G- 1,034G-1,032G-1,032G-1,031G-1,031G-1,03G- 1,031G-1,03G-1,03G-1,031G-1,031G	1,12	1,03
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	44,76 G	44,39G-4,43G-4,42G-4,44G-4,54G-4,63G- 4,74G-4,8G-4,75G-4,7G-4,76G-4,8G-4,85G- 4,85G-4,75G-4,81G-4,78G-4,83G-4,78G-4,78G- 4,84G-4,85G	51,69	38,33
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	70,67 G	70,38G-0,57G-0,44G-0,44G-0,44G-0,57G- 0,84G-0,94G-0,94G-0,86G-0,94G-1,02G-1,05G- 0,95G-0,86G-0,86G-0,69G-0,69G-1,19G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,16G	78,14	62,59
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	243,01 G	239,634G-9,634G-9,634G-9,634G-9,332G- 9,12G-8,41G-8,41G-8,41G-8,649G-8,994G- 9,26G-9,26G-9,26G-8,669G-8,416G-8,436G- 8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,143G-8,4G	292,65	217,18
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,9 G	27,917G-7,934G-7,934G-7,919G-7,919G- 7,876G-7,876G-7,876G-7,831G-7,866G-7,866G- 7,902G-7,915G-7,927G-7,847G-7,746G-7,787G- 7,777G-7,772G-7,764G-7,734G-7,814G-7,808G	34,99	26,05
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,91 G	45,37G	46,14	42,96
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1	64,37 G	64,028G-4,101G-4,185G-4,185G-4,185G- 4,185G-4,309G-4,309G-4,387G-4,387G-4,387G- 4,619G-4,619G-4,619G-4,598G-4,401G-4,552G- 4,544G-4,539G-4,464G-4,565G-4,565G	71,44	58,86
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,73 G	16,676G-6,7G-6,726G-6,701G-6,72G-6,761G- 6,777G-6,796G-6,796G-6,796G-6,796G-6,818G- 6,818G-6,818G-6,794G-6,772G-6,789G-6,781G- 6,808G-6,79G-6,806G-6,806G-6,815G	18,46	15,09
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,43 G	13,37G-3,42G-3,43G-3,43G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G-3,45G- 3,43G-3,45G-3,45G	14,61	13,35
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,75 G	9,767G-9,784G-9,784G-9,777G-9,767G-9,77G- 9,78G-9,785G-9,78G-9,777G-9,783G-9,812G- 9,804G-9,792G-9,757G-9,723G-9,734G-9,722G- 9,733G-9,721G-9,721G-9,743G-9,744G	11,15	8,87
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	180,87 G	181,5G-1,81G-2,34G-2,1G-2,1G-2,5G-2,75G- 3,82G-3,82G-3,59G-3,59G-4,01G-4,01G-3,82G- 3,57G-3,23G-3,82G-3,6G-3,6G-4G-4G-4G- 4,16G	184,16	152,57
5	Th.				973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	14,09 G	14,013G-4,029G-4,051G-4,044G-4,044G- 4,024G-4,024G-4,024G-4,024G-4,024G-4,024G- 4,095G-4,11G-4,11G-4,102G-4,033G-4,051G- 4,054G-4,053G-4,046G-4,021G-4,064G-4,068G	14,11	11,98
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	57,41 G	57,78G-7,79G-7,78G-7,75G-7,7G-7,7G-7,56G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,95G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,63G-7,88G-8,06G-8,06G-8,03G-8,11G- 8,17G	58,89	47,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,84 G	6,805G-6,805G-6,805G-6,805G-6,795G-6,795G- 6,775G-6,785G-6,775G-6,785G-6,785G-6,795G- 6,805G-6,795G-6,795G-6,785G-6,785G-6,775G- 6,785G-6,775G-6,785G-6,785G-6,785G	7,25	6,66
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,91 G	59,829G-9,923G-9,961G-9,836G-9,916G- 60,061G-0,192G-0,409G-0,477G-0,413G- 0,324G-0,434G-0,432G-0,439G-0,513G-0,43G- 0,519G-0,519G-0,6G-0,6G-0,589G-0,651G-0,6G	67,24	52,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			973284	LU0048585144	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,86 G	1,866G-1,871G-1,88G-1,877G-1,884G-1,902G-1,907G-1,907G-1,904G-1,908G-1,916G-1,914G-1,906G-1,904G-1,903G-1,909G-1,902G-1,904G-1,902G-1,903G-1,904G-1,906G	2,29	1,84
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	38,82 G	38,353G-8,397G-8,44G-8,359G-8,397G-8,397G-8,472G-8,472G-8,519G-8,519G-8,519G-8,646G-8,646G-8,649G-8,649G-8,473G-8,609G-8,57G-8,566G-8,566G-8,554G-8,598G-8,602G	44,37	33,61
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	69,04 G	68,76G-8,87G-8,82G-8,92G-9,02G-9,11G-9,26G-9,24G-9,16G-9,28G-9,3G-9,26G-9,19G-9,16G-9,24G-9,15G-9,26G-9,15G-9,25G-9,25G-9,24G	79,25	60,49
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,26 G	12,22G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,211G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	12,4	11,71
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,71 G	25,78G	25,78	22,29
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	75,11 G	75,2G-5,54G-5,63G-5,55G-5,55G-5,36G-5,35G-5,23G-5,41G-5,54G-5,82G-5,58G-5,45G-5,32G-5,49G-5,56G-5,37G-5,62G-5,53G-5,53G-5,53G	84,52	68,9
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	48,45 G	48,215G-8,215G-8,238G-8,238G-8,187G-8,15G-8,076G-8,076G-8,076G-8,125G-8,125G-8,177G-8,229G-8,229G-8,172G-8,14G-8,083G-8,083G-8,083G-8,083G-8,146G-8,15G	55,71	45,54
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,81 G	32,26G	34,95	25,07
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,22 G	18,12G-8,122G-8,14G-8,14G-8,16G-8,17G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	19,35	17,52
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	851,09 G	850,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	897,37	837,1
11		Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	107,96 G	108,09G-8,18G-8,45G-8,2G-8,59G-8,97G-9,25G-9,4G-9,52G-9,27G-9,27G-9,47G-9,47G-9,35G-9,47G-9,3G-9,71G-9,73G-9,68G-9,66G-9,66G-9,73G	118,39	96,37
12		Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	93,86 G	93,89G-4,03G-4,15G-3,94G-4,04G-4,27G-4,47G-4,68G-4,78G-4,68G-4,57G-4,78G-4,78G-4,78G-4,89G-4,78G-4,88G-5,06G-5,19G-5,1G-5,1G-5,21G-5,21G	103,98	82,7
1		Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	131,77 G	131,559G-1,771G-1,93G-2,071G-2,071G-1,857G-2,131G-2,131G-2,231G-2,231G-2,231G-2,635G-2,771G-2,771G-2,581G-2,2G-2,382G-2,793G-2,748G-2,748G-2,769G-2,769G-2,8G	135,61	120,77
1		Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	75,18 G	74,87G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,05G-4,97G-4,97G-4,97G	75,99	73,6
1		Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	80,7 G	80,69G-0,69G	81,5	79,36
8		Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI Gl.EM Sustain.	1	4,07 G	4,039G-4,076G-4,076G-4,07G-4,069G-4,069G-4,069G-4,07G-4,07G-4,07G-4,084G-4,084G-4,079G-4,118G-4,105G-4,11G-4,11G-4,102G-4,102G-4,097G-4,107G-4,107G	4,64	3,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	10,08 G	10,086G-0,086G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,123G-0,123G-0,123G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G	11,56	9,67
8		Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	8,2 G	8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,2G-8,195G-8,177G-8,186G-8,186G-8,186G-8,186G-8,209G-8,209G-8,209G-8,322G-8,312G-8,309G-8,3G-8,309G-8,309G-8,309G-8,309G-8,318G	9,38	7,82
8		Th.			A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	12,42 G	12,34G-2,341G-2,347G-2,335G-2,335G-2,32G-2,305G-2,305G-2,305G-2,305G-2,305G-2,326G-2,326G-2,326G-2,308G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G	14,92	11,55
8		Th.			A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,4 G	6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,395G-6,388G-6,387G-6,387G-6,386G-6,389G-6,389G-6,407G-6,4G-6,392G-6,5G-6,482G-6,482G-6,482G-6,484G-6,477G-6,477G-6,488G-6,488G	6,81	6,07
8		Th.			A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrac	1	4,02 G	4,023G-4,023G-4,023G-4,023G-4,018G-4,018G-4,013G-4,017G-4,017G-4,019G-4,019G-4,027G-4,035G-4,031G-4,035G-4,023G-4,023G-4,023G-4,028G-4,028G-4,028G-4,028G	4,04	3,44
8		Th.			765846	GB0030183890	Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,38 G	17,404G-7,404G-7,427G-7,404G-7,404G-7,406G-7,405G-7,425G-7,425G-7,425G-7,446G-7,506G-7,484G-7,484G-7,64G-7,626G-7,626G-7,604G-7,606G-7,584G-7,584G-7,608G-7,615G	19,92	16,72
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	6,9 G	6,896G-6,903G-6,904G-6,906G-6,906G-6,903G-6,913G-6,913G-6,923G-6,923G-6,923G-6,948G-6,948G-6,948G-6,951G-6,93G-6,938G-6,954G-6,947G-6,947G-6,939G-6,948G-6,949G	7,85	6,26
8		Th.			728156	GB0030190366	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	8,94 G	8,983G-8,928G-8,931G-8,931G-8,931G-8,916G-8,916G-8,916G-8,913G-8,913G-8,913G-8,943G-8,943G-8,93G-9,037G-9,037G-9,037G-9,037G-9,037G-9,037G-9,037G-9,037G-9,037G	9,48	8,5
8		Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,54 G	3,489G-3,485G-3,485G-3,485G-3,48G-3,478G-3,472G-3,472G-3,472G-3,475G-3,475G-3,479G-3,481G-3,479G-3,511G-3,509G-3,507G-3,51G-3,508G-3,503G-3,509G-3,507G	4,26	3,3
8		Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	Fst Sentier-SI Ind.Subc.Sust.	1	5,22 G	5,26G-5,278G-5,277G-5,266G-5,253G-5,246G-5,257G-5,262G-5,266G-5,269G-5,269G-5,284G-5,284G-5,283G-5,291G-5,276G-5,291G-5,293G-5,291G-5,291G-5,294G-5,299G	5,78	4,72
8		Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	Fst Sentier-SI APAC Sustainab.	1	4,37 G	4,374G-4,375G-4,375G-4,375G-4,374G-4,374G-4,374G-4,374G-4,379G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,433G-4,428G-4,426G-4,422G-4,426G-4,423G-4,423G-4,429G-4,427G	5,05	4,16
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	First Trust Advisors L.P. FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	31 G	31,43G-1,24G-1,415G-1,42G-1,46G-1,595G-1,58G-1,6G-1,69G-1,2G-1,34G	32,02	29,66
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	21,49 G	21,325G-1,445G-1,36G-1,53G-1,68G-1,725G-1,105G-0,95G-0,625G-0,79G	24,07	16,8
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	30,83 G	30,645G-0,8G-0,85G-0,83G-0,94G-1,145G-1,14G-0,575G-0,61G-0,35G-0,58G	31,66	25
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	33,21 G	32,935G-3,07G-3,06G-3,125G-3,175G-3,215G-3,445G-2,64G-2,635G-2,34G-2,625G	38,78	29,27
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	52,34 G	52,34G-2,62G-2,81G-2,79G-2,87G-2,88G-2,97G-2,93G-2,39G-2,47G-2,11G-2,25G	52,97	47,52
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	35,84 G	35,76G-6,02G-6,07G-6,13G-6,2G-6,4G-6,4G-5,76G-5,79G-5,695G-5,695G	40,04	31,62
1	US\$ 0,71	US\$ 0,71	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	28,44 G	28,446G-8,776G-8,756G-8,781G-8,751G-8,781G-8,816G-8,886G-8,911G-8,891G-8,996G-8,646G-8,646G	30,09	26,43
1	US\$ 0,59	US\$ 0,5	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	57,38 G	59,05G-9,13G-9,11G-9,1G-9,21G-9,47G-9,45G-9,32G-9,52G-7,531G-7,501G	59,52	51,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,37	£ 0,76	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First Trust Advisors L.P. First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	24,74 G	24,741G-5,186G-5,326G-5,371G-5,401G-5,436G-5,436G-5,351G-5,436G-4,861G-4,861G	27,79	22,79
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	64,97 G	65G-5,09G-5,17G-5,14G-5,17G-5,3G-5,58G-5,52G-5,39G-5,55G-5,37G-5,62G	65,62	57,5
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	29,52 G	29,525G-9,68G-9,72G-9,71G-9,73G-9,73G-9,77G-9,71G-9,36G-9,33G-9,025G-9,125G	30,59	26,11
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	31,8 G	31,86G-1,4G-1,58G-1,67G-1,71G-1,72G-1,61G-1,69G-1,74G-1,835G	35	28,51
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	35,49 G	35,585G-5,715G-5,77G-5,915G-5,92G-5,935G-6,01G-5,985G-5,965G-5,835G-5,93G	39,43	30,68
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	23,03 G	23,085G-3,065G-3,085G-3,12G-3,14G-3,2G-3,19G-3,15G-3,15G-3,105G-3,21G	25,15	21,86
1	Euro 0,33	Euro 0,32	16.06.21		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	25,63 G	25,725G-5,66G-5,665G-5,745G-5,93G-5,915G-5,97G-5,98G-5,98G-5,95G-5,95G-6,01G	31,36	23,72
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	289,97 G	290,009G-0,556G-0,73G-0,386G-0,386G-0,698G-1,004G-1,332G-1,332G-1,332G-1,332G-2,438G-1,437G-1,437G-1,369G-0,359G-1,079G-1,073G-1,055G-0,665G-0,686G-1,042G-1,471G	307,25	261,34
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	147,16 G	147,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-7,06G-7,22G-6,44G-6,44G-6,44G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	157,08	141,61
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	376,07 G	375,993G-6,486G-6,825G-6,341G-6,341G-6,745G-7,142G-7,567G-7,567G-7,567G-7,567G-9,001G-7,684G-7,667G-7,713G-6,347G-7,14G-7,098G-7,098G-7,113G-7,493G-7,462G	397,7	336,85
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	172,72 G	172,64G-2,64G-2,64G-2,681G-2,681G-2,681G-2,681G-2,5G-2,5G-2,5G-2,77G-1,92G-1,92G-1,92G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	184,19	170,94
10	Euro 1,6	Euro 1,6	10.12.21		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	300,4 G	300,88G-1,01G-1,01G-1,01G-1,13G-1,25G-1,41G-1,41G-1,49G-1,41G-1,41G-1,41G-1,5G-1,5G-1,84G-1,5G-1,71G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	311,29	278,2
10	Euro 1,3	Euro 1,3	10.12.21		A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	133,53 G	133,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	141,15	129,43
10	Euro 1,5	Euro 1,5	10.12.21		A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	163,67 G	164,05G-4,05G	173,52	156,87
10	Euro 1,2	Euro 0,9	10.12.21		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	131,93 G	131,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	141	131,65
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq.	1	159,94 G	159,629G-9,817G-9,817G-9,817G-9,638G-9,638G-9,446G-9,446G-9,374G-9,542G-9,542G-9,831G-62,035G-1,692G-1,692G-1,271G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,273G-1,442G	188,75	147,55
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	107,44 G	107,52G-7,52G	110,6	107,19
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	166,29 G	166,09G-6,28G-5,174G-5,174G-5,174G-5,174G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G-5,342G	171,2	153,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 03.01.2022
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,75 G	16,737G-6,735G-6,706G-6,709G-6,709G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,711G-6,711G-6,692G-6,692G-6,7G-6,691G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G-6,705G	17,48	15,57
3		Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	143,36 G	142,926G-2,942G	150,3	141,71
7 7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0M619 A0LBWC	LU0327757729 LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1 1	19,13 G 18,88 G	18,886G-8,913G-8,914G-8,905G-8,907G-8,914G-8,933G-8,957G-8,967G-8,963G-8,962G-9,022G-9,026G-9,013G-9,009G-8,937G-8,997G-8,973G-8,987G-8,963G-8,974G-8,988G-8,994G	19,56 19,29	17,41 17,27
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	25,71 G	25,581G-5,581G-5,581G-5,581G-5,56G-5,53G-5,5G-5,5G-5,47G-5,5G-5,5G-5,56G-5,56G-5,56G-5,52G-5,49G-5,52G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,52G-5,52G	25,8	23,75
7 7	Euro 0,32	Euro 0,47 Th.	01.07.21		A0KEC0 A0KECF	LU0260865158 LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1 1	52,39 G 25,18 G	51,25G 25,041G-5,101G-5,082G-5,021G-5,051G-5,047G-5,071G-5,097G-5,129G-5,153G-5,153G-5,323G-5,352G-5,318G-5,321G-5,108G-5,269G-5,175G-5,209G-5,146G-5,204G-5,228G-5,232G	53,77 29,63	37,42 22,06
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	82,79 G	83,786G-4,176G-4,351G-4,16G-3,964G-3,835G-4,014G-4,116G-4,071G-4,016G-4,016G-4,121G-4,121G-4,121G-4,096G-4,012G-4,077G-4,077G-4,077G-4,077G-4,077G-4,086G-4,086G	89,99	74,6
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	33,63 G	33,665G-3,706G-3,73G-3,73G-3,73G-3,737G-3,787G-3,787G-3,821G-3,821G-3,821G-3,936G-3,936G-3,936G-3,914G-3,822G-3,866G-3,866G-3,866G-3,866G-3,866G-3,879G	34,49	30,43
7	Euro 0,33	Euro 0,23	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,28 G	8,225G-8,225G-8,225G-8,225G-8,215G-8,215G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	8,39	8,04
7		Th.	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,09 G	21,918G-1,92G-1,92G-1,92G-1,889G-1,889G-1,845G-1,849G-1,825G-1,849G-1,849G-1,897G-1,897G-1,897G-1,875G-1,822G-1,822G-1,794G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G-1,818G	28,12	18,27
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	33,72 G	33,744G-3,744G-3,744G-3,744G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-4,334G-4,367G-4,332G-4,02G-3,69G-3,94G-3,84G-3,76G-3,64G-3,67G-3,68G-4,29-3,81G	42,8	29,74
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,32 G	44,402G-4,402G-4,402G-4,402G-4,357G-4,31G-4,306G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,469G-4,483G-4,424G-4,267G-4,165G-4,216G-4,158G-4,157G-4,157G-4,111G-4,215G-4,212G	51,98	41,52
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	23,91 G	23,811G-3,811G-3,811G-3,811G-3,8G-3,77G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,79G-3,79G-3,79G-3,76G-3,76G-3,76G-3,73G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G	23,95	22,12
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	24,4 G	24,31G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,34G	24,43	23,02
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	21,36 G	21,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,09G-1,09G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,15G-1,15G-1,15G-1,12G-1,09G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G	21,4	20,15
7	US\$ 0,39	US\$ 0,27	09.08.21		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,25 G	8,21G-8,208G-8,208G-8,208G-8,208G-8,191G-8,174G-8,174G-8,174G-8,174G-8,174G-8,19G-8,199G-8,189G-8,189G-8,181G-8,181G-8,181G-8,181G-8,181G-8,181G-8,181G-8,181G-8,181G-8,181G	8,4	8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,69 G	18,581G-8,581G-8,581G-8,581G-8,57G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,53G-8,55G-8,53G-8,53G	18,85	17,99
7		Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,7 G	16,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,58G-6,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G	16,82	16,06
7	£ 0,52	£ 0,38	09.08.21		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,57 G	12,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,47G-2,47G-2,5G-2,5G-2,51G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,51G-2,5G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G	12,59	11,69
7	Euro 0,02	Euro 0,38	01.07.21		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,55 G	21,85G-1,89G-1,92G-1,92G-1,94G-2G-2,03G-2,05G-2,08G-2,05G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,05G-2,05G-2,05G-2G-2,04G-2,04G-2,04G	23,29	19,27
7		Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,72 G	30,546G-0,643G-0,613G-0,572G-0,556G-0,536G-0,523G-0,523G-0,523G-0,523G-0,56G-0,605G-0,643G-0,643G-0,515G-0,368G-0,431G-0,364G-0,367G-0,302G-0,304G-0,365G-0,387G	35,47	28,78
7		Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,76 G	33,565G-3,672G-3,661G-3,602G-3,576G-3,575G-3,575G-3,61G-3,607G-3,607G-3,607G-3,713G-3,735G-3,683G-3,355G-3,379G-3,417G-3,375G-3,369G-3,327G-3,3G-3,409G-3,391G	38,99	31,63
7		Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)	30,75	16,49
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,25 G	17,28G-7,29G-7,32G-7,31G-7,34G-7,41G-7,44G-7,47G-7,49G-7,46G-7,44G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,44G-7,45G-7,46G-7,47G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G	19,62	15,78
7		Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,95 G	19,91G	24,24	17,52
7		Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,21 G	18,312G	22,44	16,15
7		Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,49 G	16,42G	20,02	14,51
7		Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	55,94 G	56,723G-6,934G-6,909G-6,851G-6,702G-6,604G-6,671G-6,738G-6,75-6,75G-6,775G-6,822G-7,019G-6,949G-6,949G-6,821G-6,689G-6,769G-6,842G-6,842G-6,839G-6,908G-6,938G	60,74	50,57
7		Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	49,66 G	50,336G-0,486G-0,462G-0,392G-0,306G-0,225G-0,278G-0,337G-0,366G-0,421G-0,588G-0,525G-0,525G-0,411G-0,275G-0,408G-0,408G-0,43G-0,43G-0,427G-0,489G-0,516G	54	44,93
7		Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,41 G	46,951G-7,175G-7,268G-7,179G-7,099G-6,986G-7,094G-7,144G-7,093G-7,093G-7,093G-7,175G-7,175G-7,175G-7,104G-7,095G-7,095G-7,095G-7,111G-7,111G-7,111G-7,137G-7,137G	50,46	41,78
7	Euro 0,62	Euro 0,46	09.08.21		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,95 G	8,906G-8,907G-8,907G-8,907G-8,907G-8,907G-8,907G-8,907G-8,907G-8,91G-8,91G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G-8,919G	9,01	8,5
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	355,25 G	356,098G-6,481G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,544G-6,544G-6,544G-6,544G-6,544G-8,755G-8,755G-8,755G-8,498G-6,995G-7,876G-7,876G-7,435G-7,435G-7,043G-7,822G-8,148G	384,2	323,47
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,26 G	17,29G-7,273G-7,273G-7,273G-7,273G-7,254G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G-7,253G-7,272G-7,29G-7,272G-7,312G-7,243G-7,273G-7,252G-7,272G-7,237G-7,243G-7,277G-7,277G	17,57	16,29
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,8 G	21,779G-1,778G-1,778G-1,778G-1,778G-1,778G-1,778G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,801G-1,86G-1,784G-1,837G-1,837G-1,813G-1,813G-1,813G-1,836G-1,836G	22,08	20,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds.-T.Gl.Bd Fd	1	12,95 G	12,903G-2,903G-2,903G-2,903G-2,903G- 2,903G-2,903G-2,903G-2,903G-2,903G- 2,903G-2,903G-2,903G-2,903G-2,903G- 2,903G-2,903G-2,903G-2,903G-2,903G	12,96	11,93
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,3 G	9,248G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-	9,31	8,77
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,81 G	12,871G-2,887G-2,883G-2,883G-2,863G- 2,843G-2,823G-2,839G-2,839G-2,839G-2,839G- 2,855G-2,855G-2,855G-2,855G-2,833G-2,825G- 2,825G-2,838G-2,825G-2,825G-2,825G-2,847G	13,68	11,73
7		Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,27 G	12,324G-2,337G-2,337G-2,337G-2,311G- 2,293G-2,274G-2,289G-2,289G-2,289G-2,289G- 2,308G-2,315G-2,315G-2,302G-2,283G-2,283G- 2,283G-2,283G-2,283G-2,283G-2,283G-2,297G	13,1	11,18
7		Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	18,31 G	18,404G-8,404G-8,404G-8,404G-8,38G-8,355G- 8,346G-8,346G-8,346G-8,371G-8,371G-8,371G- 8,397G-8,374G-8,374G-8,332G-8,332G-8,332G- 8,332G-8,332G-8,332G-8,359G-8,359G	19,56	16,77
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,21 G	16,23G-6,209G-6,269G-6,248G-6,248G-6,23G- 6,25G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,318G- 6,318G-6,318G-6,335G-6,288G-6,335G-6,318G- 6,318G-6,319G-6,318G-6,325G-6,329G	16,62	14,83
7		Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,06 G	17,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G	18,03	16,88
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	26,04 G	26,59G	27,43	22,77
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,81	(ausg)	27,81	20,2
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,36 G	14,327G-4,343G-4,367G-4,348G-4,367G- 4,397G-4,426G-4,444G-4,461G-4,446G-4,431G- 4,448G-4,448G-4,448G-4,448G-4,448G-4,433G- 4,448G-4,45G-4,435G-4,435G-4,45G-4,45G	14,87	12,91
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,14 G	12,171G-2,201G-2,221G-2,221G-2,241G- 2,271G-2,281G-2,281G-2,291G-2,281G-2,261G- 2,281G-2,281G-2,281G-2,271G-2,261G-2,271G- 2,281G-2,281G-2,201G-2,281G-2,281G-2,281G-	12,69	10,85
7		Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds.-T.Gl.Bd Fd	1	23,91 G	23,791G-3,81G-3,81G-3,8G-3,77G-3,74G- 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,74G-3,77G-3,77G- 3,77G-3,74G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G-3,74G-3,74G	23,99	22,1
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,01 G	6,169G-6,148G-6,148G-6,148G-6,138G-6,138G- 6,159G-6,159G-6,169G-6,169G-6,169G-6,198G- 6,189G-6,188G-6,188G-6,188G-6,188G-6,181G- 6,181G-6,181G-6,171G-6,181G-6,191G	6,99	5,97
7	Euro 0,7	Euro 0,48	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,67 G	7,643G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G- 7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G- 7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G- 7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-7,644G-	7,88	7,44
7		Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	43,62 G	43,508G-3,565G-3,583G-3,583G-3,533G- 3,488G-3,491G-3,541G-3,541G-3,541G-3,588G- 3,734G-3,734G-3,734G-3,74G-3,51G-3,662G- 3,563G-3,618G-3,575G-3,568G-3,662G-3,669G	43,74	39,08
7		Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,01 G	7,055G-7,055G-7,063G-7,063G-7,072G-7,08G- 7,093G-7,101G-7,101G-7,101G-7,101G-7,103G- 7,103G-7,103G-7,095G-7,093G-7,094G-7,094G- 7,103G-7,094G-7,094G-7,094G-7,103G	7,91	6,73
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,77 G	8,741G-8,741G-8,741G-8,741G-8,72G-8,72G- 8,705G-8,705G-8,695G-8,705G-8,715G-8,725G- 8,725G-8,725G-8,715G-8,705G-8,705G-8,695G- 8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G	8,86	8,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			812922	LU0170473374	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,41 G	15,38G-5,392G-5,392G-5,392G-5,392G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G	16,48	15,38
7	Euro 0,14	Euro 0,08	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,73 G	9,695G-9,699G-9,699G-9,699G-9,71G-9,71G- 9,708G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,71G-9,708G-9,708G-9,709G-9,707G-9,707G- 9,707G-9,707G-9,707G-9,707G-9,707G	10,43	9,7
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,45 G	24,21G-4,212G-4,212G-4,212G-4,212G-4,17G- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,17G-4,21G-4,24G- 4,24G-4,21G-4,16G-4,18G-4,16G-4,18G-4,16G- 4,16G-4,19G-4,19G	24,51	23,01
7	US\$ 0,73	US\$ 0,52	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,87 G	8,833G-8,839G-8,845G-8,845G-8,838G-8,827G- 8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,829G-8,84G- 8,846G-8,828G-8,828G-8,828G-8,824G-8,815G- 8,827G-8,818G-8,818G-8,828G-8,83G	8,98	8,35
7		Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,44 G	21,25G-1,33G-1,33G-1,33G-1,29G-1,29G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,28G-1,31G- 1,31G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G	21,56	20,22
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,83 G	12,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G	13,21	12,81
7	Euro 0,4	Euro 0,33	01.07.21		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	6,55 G	6,535G-6,538G-6,538G-6,538G-6,538G-6,538G- 6,538G-6,538G-6,538G-6,538G-6,538G-6,538G- 6,538G-6,538G-6,538G-6,538G-6,538G-6,538G- 6,538G-6,538G-6,538G-6,538G	6,74	6,54
7		Th.			813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	36,13 G	36,145G-6,145G-6,202G-6,202G-6,202G- 6,188G-6,239G-6,284G-6,311G-6,311G-6,311G- 6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G- 6,313G-6,349G-6,349G-6,387G-6,387G-6,387G	39,61	32,63
3	US\$ 1,42	US\$ 0,13	01.04.22		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	89,64 G	88,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,8G-8,7G-8,58G-8,58G- 8,48G-8,57G-8,67G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,6G-8,6G-8,5G-8,6G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,61G	96,54	88,48
3	Euro 2,77	Euro 2,42	01.03.22		814046	IE0031619152	LMGF-Frkln MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	168,99 G	167,78G-7,95G-8,17G-7,99G-8,15G-8,72G- 8,76G-9,13G-9,13G-8,96G-8,96G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,09G-8,87G-8,87G-9,07G-9,07G-9,07G- 9,04G-9,04G-9,04G	174,9	152,58
3		Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	803,55 G	804,276G-5,116G-5,11G-4,184G-4,215G- 3,135G-4,238G-5,202G-5,202G-5,202G-8,909G- 9,91G-8,951G-10,514G-5,489G-8,117G-8,395G- 9,259G-9,22G-8,25G-11,054G-0,154G	845,96	728,71
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	61,41 G	59,94G	62,93	43,92
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,34 G	46,544G-6,607G-6,674G-6,674G-6,674G- 6,635G-6,745G-6,807G-6,807G-6,807G-6,857G- 6,963G-6,963G-6,963G-6,993G-6,905G-6,905G- 6,96G-7,029G-7,043G-7,017G-7,041G	51,7	43,51
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	30,26 G	30,379G-0,406G-0,429G-0,395G-0,431G- 0,459G-0,536G-0,536G-0,571G-0,571G-0,571G- 0,685G-0,681G-0,681G-0,643G-0,522G-0,633G- 0,595G-0,596G-0,593G-0,594G-0,628G-0,657G	33,21	28,18
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global.Fd.	1	39,58 G	39,643G-9,685G-9,732G-9,732G-9,732G- 9,779G-9,779G-9,841G-9,841G-9,841G-9,841G- 9,93G-9,93G-9,971G-9,941G-9,817G-9,918G- 9,918G-9,918G-9,918G-9,878G-9,921G-9,906G	41,58	36,76
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,92 G	38,272G-8,358G-8,364G-8,326G-8,326G- 8,256G-8,273G-8,273G-8,181G-8,231G-8,231G- 8,308G-8,308G-8,308G-8,238G-8,125G-8,167G- 8,128G-8,082G-8,086G-8,035G-8,136G-8,142G	45,37	34,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785343	LU0128522157	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,51 G	33,646G-3,646G-3,648G-3,61G-3,61G-3,614G-3,648G-3,648G-3,648G-3,648G-3,648G-3,7G-3,7G-3,7G-3,603G-3,52G-3,529G-3,529G-3,48G-3,491G-3,491G-3,527G-3,536G	39,27	31,43
7		Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,17 G	21,377G-1,385G-1,409G-1,429G-1,453G-1,445G-1,461G-1,485G-1,501G-1,509G-1,509G-1,533G-1,533G-1,557G-1,478G-1,481G-1,489G-1,513G-1,525G-1,549G-1,573G-1,573G-1,509G	22,82	18,8
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,95 G	11,96G-1,96G-1,99G-1,98G-2,01G-2,05G-2,06G-2,09G-2,11G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G	13,6	10,95
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,25 G	44,436G-4,436G-4,436G-4,387G-4,387G-4,387G-4,439G-4,439G-4,439G-4,439G-4,439G-4,542G-4,533G-4,478G-4,332G-4,239G-4,297G-4,237G-4,241G-4,241G-4,241G-4,287G-4,29G	52,01	41,61
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,85 G	25,77G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,772G-5,8G-5,77G-5,77G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	25,85	23,75
7	Euro 0,59	Euro 0,45	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,55 G	12,52G-2,521G	12,55	11,66
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,47 G	19,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	20,52	19,31
7	Euro 0,23	Euro 0,22	01.07.21		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,49 G	5,492G-5,497G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G-5,501G	5,81	5,46
7		Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,96 G	31,614G	33,23	27,07
7		Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,78 G	24,721G-4,719G-4,66G-4,671G-4,671G-4,591G-4,622G-4,647G-4,647G-4,659G-4,659G-4,849G-4,905G-4,993G-4,835G-4,725G-4,877G-4,895G-4,891G-4,854G-4,853G-4,914G-4,923G	29,05	21,61
7		Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	24,34 G	24,368G-4,398G-4,397G-4,397G-4,397G-4,397G-4,396G-4,459G-4,459G-4,486G-4,486G-4,486G-4,56G-4,56G-4,56G-4,547G-4,477G-4,531G-4,531G-4,531G-4,531G-4,503G-4,538G-4,558G	25,57	22,62
7		Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	26,76 G	26,75G-6,8G-6,84G-6,79G-6,85G-6,89G-6,87G-6,93G-6,96G-6,9G-6,93G-7,01G-7,04G-6,99G-6,99G-6,91G-6,94G-6,91G-6,97G-6,9G-6,93G-6,97G-6,97G	28,59	23,81
7		Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,16 G	19,167G-9,168G-9,198G-9,175G-9,175G-9,195G-9,218G-9,236G-9,236G-9,236G-9,236G-9,286G-9,306G-9,306G-9,285G-9,222G-9,277G-9,252G-9,252G-9,252G-9,26G-9,286G-9,274G	19,58	17,53
7		Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	22,84 G	22,836G-2,881G-2,918G-2,918G-2,914G-2,914G-2,962G-2,962G-2,976G-2,976G-2,976G-3,001G-3,001G-3,001G-3,023G-2,957G-3,012G-3,017G-2,988G-2,988G-2,987G-3,017G-3,023G	23,34	20,85
7		Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,25 G	7,361G-7,356G-7,356G-7,356G-7,351G-7,351G-7,361G-7,366G-7,366G-7,366G-7,376G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G-7,371G	8,31	7,21
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,45 G	34,501G-4,597G-4,646G-4,607G-4,62G-4,659G-4,697G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,769G-4,769G-4,769G-4,791G-4,719G-4,764G-4,799G-4,742G-4,742G-4,741G-4,781G-4,774G	36,18	31,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,03	Euro 0	01.07.21		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,7 G	26,826G-6,848G-6,869G-6,842G-6,877G-6,905G-6,949G-6,977G-7,012G-7,012G-6,98G-7,1G-7,098G-7,098G-7,064G-6,961G-7,043G-7,022G-7,029G-7,022G-7,022G-7,04G-7,077G	29,33	24,88
7		Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	43,76 G	43,935G-3,998G-4,019G-4,019G-4,019G-4,019G-4,141G-4,177G-4,225G-4,225G-4,225G-4,339G-4,339G-4,339G-4,359G-4,271G-4,365G-4,365G-4,413G-4,403G-4,415G-4,423G	48,8	41,08
7		Th. US\$ 0,07	01.07.21		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,17 G	36,508G-6,591G-6,613G-6,552G-6,552G-6,536G-6,536G-6,536G-6,471G-6,516G-6,584G-6,584G-6,593G-6,51G-6,35G-6,398G-6,361G-6,341G-6,332G-6,318G-6,362G-6,386G	43,31	33,33
7	US\$ 0,36	US\$ 0,56	01.07.21		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,34 G	51,06G	53,64	37,44
7		Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,46 G	30,561G-0,561G-0,561G-0,561G-0,522G-0,526G-0,557G-0,557G-0,557G-0,557G-0,557G-0,629G-0,629G-0,59G-0,521G-0,413G-0,448G-0,448G-0,449G-0,413G-0,413G-0,448G-0,472G	35,59	28,61
7	US\$ 0,7	US\$ 0,51	09.08.21		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,5 G	12,44G-2,441G-2,441G-2,441G-2,441G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,44G-2,44G-2,42G-2,41G-2,41G-2,4G-2,41G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	12,56	11,68
7	US\$ 0,22	US\$ 0,19	09.08.21		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,26 G	7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,2G-7,184G-7,184G-7,184G-7,184G-7,184G-7,199G-7,206G-7,197G-7,197G-7,189G-7,19G-7,182G-7,182G-7,182G-7,182G-7,19G	7,63	7,18
7	US\$ 0,83	US\$ 0,53	08.10.21		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,63 G	7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,581G-7,574G-7,559G-7,559G-7,559G-7,559G-7,567G-7,576G-7,584G-7,576G-7,583G-7,565G-7,565G-7,565G-7,564G-7,56G-7,573G-7,573G	7,87	7,42
7	US\$ 0,66	US\$ 0,52	09.08.21		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,37 G	10,38G-0,371G-0,371G-0,371G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,38G-0,34G-0,36G-0,34G-0,36G-0,34G-0,34G-0,36G-0,36G	10,41	9,74
3		Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	296,29 G	296,533G-6,533G-5,797G-5,797G-5,797G-5,049G-5,049G-5,049G-5,049G-5,049G-5,049G-6,139G-6,139G-6,139G-7,201G-6,066G-6,066G-6,066G-6,066G-6,066G-6,066G-6,607G	297,2	253,09
7					A3C9A1	IE000CM02H85	Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF	1	22,14 G	22,22G	23,86	22,14
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	20,46 G	20,51G-0,51G-0,49G-0,445G-0,48G-0,48G-0,535G-0,52G-0,405G-0,41G-0,34G-0,375G	21,14	19,31
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	32,83 G	32,495G-2,81G-2,85G-2,9G-2,955G-2,93G-2,885G-2,865G-2,77G-2,855G	34,67	29,52
7	US\$ 0,63	US\$ 0,29	10.12.21		A2JKUW	IE00BFWXDX52	Franklin Liberty USD IG CB ETF	1	22,97 G	22,849G-2,937G-2,967G-2,915G-2,93G-2,947G-2,983G-2,942G-2,948G-2,959G-2,803G-2,815G	24,72	22,8
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,12 G	25,12G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,168G-5,168G-5,18-5,168G-5,168G-5,168G-5,12G-5,12G	25,18	24,97
7	US\$ 0,77	US\$ 0,3	10.12.21		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	30,64 G	30,39G-0,435G-0,535G-0,53G-0,55G-0,575G-0,645G-0,62G-0,665G-0,7G-0,445G-0,515G	30,7	27,74
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,9 G	23,89G-3,815G-3,8G-3,8G-3,92G-3,805G-3,865G-3,83G-3,675G-3,695G-3,69G-3,7G	25,75	22,1
7	Euro 1,15	Euro 0,37	10.12.21		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	27,15 G	27,19G-7,13G-7,16G-7,175G-7,225G-7,24G-7,245G-7,22G-7,215G-7,225G-7,2G-7,27G	27,32	24,03
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	33,05 G	33,085G-3,105G-3,17G-3,185G-3,23G-3,26G-3,375G-3,335G-3,355G-3,38G-3,26G-3,4G	34,9	30,87
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	42,95 G	42,965G-3,045G-2,99G-2,95G-3,005G-3,065G-3,255G-3,255G-3,31G-3,3G-3,48G	43,48	37,7
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF	1	32,1 G	32,06G-2,04G-2,05G-2,075G-2,115G-2,28G-2,27G-2,13G-2,165G-2,1G	34,45	28,97
7					A2P5CM	IE00BMDPBZ72	Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1	31,27 G	31,11G-1,29G-1,385G-1,485G-1,48G-1,525G-1,505G-1,515G-1,53G-1,595G	33,94	27,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	23,8 G	23,783G-4,01G-4,048G-4,068G-4,082G-4,075G-4,083G-4,053G-4,067G-4,06G-3,923G-3,941G	26,46	23,78
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF	1	23,28 G	23,325G-3,35G-3,3G-3,325G-3,3G-3,3G-3,33G-3,3G-3,195G-3,265G-3,3G-3,385G	24,55	15,34
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	22,93 G	23,055G-2,65G-2,6G-2,585G-2,63G-2,71G-2,665G-2,395G-2,355G-2,295G-2,31G	28,04	19,35
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	31,2 G	31,42G-1,685G-1,595G-1,67G-1,695G-1,8G-1,785G-1,65G-1,79G-1,6G-1,68G	32,7	28,17
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	31,81 G	32,195G-1,87G-1,835G-1,815G-1,87G-1,9G-1,985G-1,945G-1,785G-1,845G-1,84G-1,94G	35,34	30,38
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	173,54 G	173,78G-3,26G-3,3G-3,38G-3,76G-4,42G-4,48G-4,12G-4,58G	176,02	154,12
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	111,44 G	112,88G-2,32G-2,06G-2,14G-2,12G-2,58G-2,44G-1,82G-1,66G-0,92G-1,2G	120,5	97,95
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	31,9 G	32,08G-3G-2,475G-2,28G-2,32G-2,455G-2,345G-1,96G-1,99G-1,675G-1,675G	38,01	22,95
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	121,28 G	119,76G-20,54G-0,7G-0,72G-19,88G-20,96G-0,44G-1,2G	124,92	86,08
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,91 G	24,904G-4,904G-4,931G-4,933G-4,887G-4,855G-4,824G-4,824G-4,824G-4,852G-4,642G-4,668G-4,696G-4,696G-4,635G-4,607G-4,605G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,612G-4,612G	28,38	23,17
10		Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	231,26 G	230,677G-0,926G-0,926G-0,645G-0,397G-0,397G-0,42G-0,729G-1,003G-1,003G-2,616G-3,658G-3,658G-3,658G-3,974G-2,468G-3,263G-3,261G-3,753G-3,755G-3,446G-4,013G-4,013G	251,46	207,91
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	21,11 G	21,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,05G-1,08G-1,08G-1,08G-0,87G-0,93G-0,96G-0,93G-0,93G-0,86G-0,89G-0,86G-0,89G-0,86G-0,89G-0,86G-0,89G	22,86	20,28
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	25,74 G	25,836G-5,772G-5,843G-5,825G-5,872G-5,935G-5,96G-6,024G-5,996G-5,849G-5,879G-5,909G-5,909G-5,849G-5,838G-5,869G-5,869G-5,869G-5,812G-5,838G-5,869G-5,869G	28,49	22,47
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	17,67 G	17,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	19,65	17,18
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	31,29 G	31,482G-1,356G-1,438G-1,438G-1,438G-1,349G-1,349G-1,392G-1,427G-1,459G-1,459G-1,538G-1,538G-1,538G-1,632G-1,594G-1,594G-1,594G-1,594G-1,594G-1,63G	39,36	27,79
10		Th.	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	30,31 G	30,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,46G-0,46G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,31G-0,2G-0,28G-0,3G-0,26G-0,26G-0,26G-0,3G-0,3G	33,91	27,88
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	45,53 G	45,651G-5,651G-5,651G-5,6G-5,67G-5,72G-5,79G-5,83G-5,83G-5,75G-5,75G-5,3G-5,28G-5,33G-5,33G-5,36G-5,36G-5,41G-5,35G-5,41G-5,42G-5,37G-5,35G	48,84	44,86
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	163,23 G	163,641G-3,641G-3,641G-3,47G-3,89G-3,89G-4,16G-4,29G-4,29G-4,03G-4,03G-2,38G-2,33G-2,4G-2,4G-2,61G-2,61G-2,79G-2,56G-2,78G-2,81G-2,63G-2,63G	175,09	159,78
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	377,96 G	376,391G-7,187G-7,244G-6,373G-6,373G-6,474G-6,501G-6,885G-7,299G-7,307G-7,721G-80,68G-0,605G-0,159G-0,191G-77,539G-9,658G-8,352G-8,847G-8,007G-8,418G-9,116G-9,43G	449,89	334,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			971971	LU0012197074	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibond - Dollar Bond	1	333,29 G	332,03G-2,21G-2,55G-2,55G-2,55G-2,13G-1,3G-1,65G-1,65G-2G-2G-2,46G-2,95G-2,13G-2,13G-2,52G-1,79G-1,75G-2,23G-1,89G-1,89G-2,3G-2,35G	348,4	327,79
7		Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	968,01 G	960,78G-8,42G-70,86G-69,65G-9,65G-9,77G-8,35G-8,86G-8,86G-8,98G-8,01G-83,69G-2,22G-1,5G-0,39G-1,39G-3,7G-1,19G-2,19G-2,64G-1,65G-2,7G-3,69G	1.112,2	892,12
7		Th.			972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Leaders Fund	1	203,12 G	203,147G-3,147G-3,166G-3,361G-3,361G-2,926G-3,592G-3,592G-3,592G-3,592G-4,623G-4,623G-4,623G-4,321G-4,081G-4,308G-4,308G-4,32G-4,32G-4,378G-4,561G-4,681G	262,04	200,63
7		Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	207,16 G	206,781G-7,306G-7,302G-7,421G-7,421G-7,055G-7,823G-7,823G-8,037G-8,037G-8,037G-8,779G-8,779G-8,779G-8,579G-8,341G-8,341G-8,592G-8,576G-8,576G-8,576G-8,576G-8,741G	267,33	204,38
7		Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,25 G	7,251G-7,251G-7,269G-7,269G-7,269G-7,304G-7,314G-7,333G-7,344G-7,344G-7,344G-7,344G-7,339G-7,341G-7,317G-7,307G-7,307G-7,316G-7,323G-7,337G-7,338G-7,338G-7,323G	8,58	6,41
7		Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	20,05 G	19,817G-9,817G-9,814G-9,816G-9,773G-9,752G-9,708G-9,708G-9,708G-9,739G-9,739G-9,767G-9,79G-9,77G-9,721G-9,671G-9,671G-9,671G-9,651G-9,651G-9,68G-9,68G	24,61	16,53
7		Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	539,22 G	539,651G-40,35G-1,98G-0,6G-2,48G-4,37G-5,75G-6,51G-7,13G-5,88G-5,88G-6,88G-6,88G-4,49G-4,36G-2,99G-3,74G-3,86G-4,62G-3,86G-3,99G-4,62G-4,49G	612,01	473,96
7		Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	32,68 G	32,661G-2,701G-2,779G-2,73G-2,769G-2,847G-2,884G-2,957G-2,957G-2,924G-2,924G-3,002G-3,011G-2,976G-2,943G-2,908G-2,976G-2,929G-2,977G-2,941G-2,985G-2,985G-2,985G	37,3	28,76
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Investment Management [Switzerland] AG Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	16,34 G	16,77G-6,74G-6,77G-6,91G-6,91G-6,81G-6,87G-6,181G-6,181G	18,18	14,1
1		Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Generali Investments Luxembourg S.A. Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	149,63 G	150,583G-0,612G-1,123G-0,698G-1,095G-1,691G-1,861G-2,089G-2,316G-1,946G-1,946G-2,173G-2,173G-2,173G-2,117G-1,96G-1,96G-2,117G-2,089G-2,089G-2,117G-2,117G-2,117G	165,06	135,46
1		Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	124,78 G	124,45G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	124,95	122,66
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	71,38 G	71,14G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,51G	79,26	68,29
1	Euro 0,04	Euro 0,04	10.03.22		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	71,88 G	71,932G-2G-2,077G-2G-2,154G-2,24G-2,325G-2,42G-2,496G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,342G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	81,8	67,88
1	Euro 0,33	Euro 0,05	10.03.22		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	74,77 G	75,028G-5,077G-5,154G-5,077G-5,162G-5,24G-5,24G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,411G-5,411G-5,327G-5,327G-5,327G-5,327G-5,327G-5,342G-5,342G-5,425G-5,425G	83,17	68,87
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	97,69 G	97,117G-7,079G-7,079G-7,079G-7,176G-7,176G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,522G-7,192G-7,408G-7,408G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,431G	103,96	89,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	US\$ 0,05	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Funds-India Equity Portfol.	1	28,06 G	28,653G-8,769G-8,74G-8,712G-8,635G-8,612G-8,645G-8,679G-8,68G-8,692G-8,721G-8,794G-8,794G-8,794G-8,714G-8,621G-8,701G-8,701G-8,705G-8,705G-8,782G-8,783G	30,52	25,54
12	US\$ 0,07	US\$ 0,08	13.12.21		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	30,38 G	30,527G-0,56G-0,561G-0,561G-0,521G-0,521G-0,563G-0,601G-0,601G-0,601G-0,636G-0,761G-0,761G-0,761G-0,712G-0,577G-0,679G-0,643G-0,667G-0,637G-0,625G-0,696G-0,694G	32,07	26,99
12		Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	28,12 G	28,031G-8,059G-8,07G-8,034G-8,034G-7,998G-8,086G-8,086G-8,122G-8,155G-8,155G-8,291G-8,291G-8,258G-8,311G-8,128G-8,22G-8,261G-8,26G-8,26G-8,224G-8,337G-8,298G	30	25,04
12		Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	31,78 G	31,54G-1,58G-1,58G-1,54G-1,54G-1,5G-1,54G-1,58G-1,58G-1,58G-1,77G-1,81G-1,77G-1,77G-1,57G-1,73G-1,65G-1,65G-1,61G-1,65G-1,68G-1,68G	34,81	28,6
12	US\$ 0,05	US\$ 0,06	13.12.21		A0HNMM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,82 G	22,816G-2,842G-2,865G-2,833G-2,833G-2,836G-2,953G-2,979G-2,979G-2,984G-2,984G-3,087G-3,117G-3,093G-3,09G-2,964G-3,045G-3,019G-3,021G-2,993G-3,017G-3,046G-3,056G	24,07	20,04
12		Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,63 G	23,639G-3,681G-3,717G-3,693G-3,754G-3,819G-3,81G-3,875G-3,908G-3,849G-3,849G-3,882G-3,882G-3,882G-3,827G-3,827G-3,857G-3,857G-3,857G-3,803G-3,842G-3,842G-3,842G	24,84	20,68
12		Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	19,55 G	19,25G-9,35G-9,35G-9,35G-9,32G-9,3G-9,28G-9,28G-9,26G-9,28G-9,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,3G-9,28G-9,28G-9,26G-9,27G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G	21,31	18,79
12		Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	20,99 G	20,929G-0,929G-0,935G-0,935G-0,926G-0,925G-0,925G-0,947G-0,93G-0,93G-0,93G-1G-0,998G-0,959G-0,874G-0,801G-0,839G-0,822G-0,818G-0,815G-0,791G-0,838G-0,86G	24,91	19,61
12		Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	27,77 G	27,89G	29,36	25,17
12		Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	14,98 G	14,841G-4,841G	17,21	14,8
12		Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	34,09 G	33,8G-3,79G-3,82G-3,8G-3,83G-3,83G-3,88G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-4,03G-4,02G-4,04G-4,14G-3,96G-4,08G-4,05G-4,04G-4G-4,04G-4,07G-4,1G	39,39	31,83
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	39,61 G	39,441G-9,463G-9,486G-9,503G-9,503G-9,393G-9,438G-9,438G-9,445G-9,445G-9,445G-9,579G-9,591G-9,482G-9,357G-9,361G-9,361G-9,361G-9,349G-9,349G-9,309G-9,309G-9,286G	47,08	36,68
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	58,24 G	57,774G-7,892G-7,879G-7,796G-7,796G-7,731G-7,725G-7,792G-7,792G-7,854G-7,854G-8,143G-8,214G-8,142G-8,085G-7,809G-8,039G-7,908G-7,976G-7,905G-7,92G-7,98G-8,038G	60,73	51,91
12	US\$ 0,55	US\$ 0,45	13.12.21		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	10,6 G	10,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	11,61	10,2
12		Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,15 G	21,993G-2,018G-2,057G-2,061G-2,061G-2,008G-2,089G-2,089G-2,089G-2,089G-2,089G-2,171G-2,171G-2,171G-2,137G-2,129G-2,129G-2,129G-2,162G-2,162G-2,131G-2,131G-2,108G	26,24	21,86
12	Euro 0,25	Euro 0,26	13.12.21		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,36 G	5,375G-5,365G	5,8	5,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAeuropa	1	50,17 G	50,156G-0,275G-0,36G-0,316G-0,415G-0,485G-0,485G-0,611G-0,661G-0,607G-0,607G-0,607G-0,607G-0,665G-0,613G-0,548G-0,607G-0,701G-0,706G-0,706G-0,706G-0,706G-0,706G	57,63	45,11
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	100,5 G	100,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,68G-0,091G-99,59G-9,59G-9,59G-9,59G	105,36	99,59
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	86,91 G	86,607G-6,917G-7,118G-6,975G-7,197G-7,416G-7,535G-7,657G-7,774G-7,647G-7,647G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,662G-7,662G-7,85G-7,863G-7,742G-7,848G-7,848G-7,813G	99,82	77,03
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	55,49 G	54,7G-4,73G-4,775G-4,775G-4,775G-4,745G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,88G-4,88G-4,88G-4,809G-4,815G-4,753G-5,173G-5,173G-5,173G-5,173G-5,235G	55,54	50,18
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	35,57 G	35,58G-5,56G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,64G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	35,67	31,02
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	173,07 G	173,361G-4,74G-4,95G-4,74G-4,74G-4,74G-5,1G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-4,49G-4,49G-4,31G-4,31G-4,31G	183,08	166,14
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	80,06 G	78,923G-9,002G-8,926G-9,012G-8,938G-8,938G-8,829G-9,096G-8,933G-9,171G-9,171G-9,197G-9,062G-9,115G-8,954G-9,055G-9,132G-9,05G-9,144G-8,978G-9,058G-9,156G-9,141G	83,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	167,44 G	167,4G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,614G	177,79	164,52
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,42 G	75,54G-5,54G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,68G-5,68G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	81,29	71,42
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	76,5 G	76,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,88G-6,71G-6,79G-7G-6,94G-6,92G-6,94G-6,94G-7,03G	82,22	70,05
9		Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	78,3 G	78,32G-8,32G	82,07	77,68
9		Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	79,76 G	79,94G-9,94G-80,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,1G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	84,82	78,25
9		Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	75,29 G	75,42G-5,5G-5,57G-5,49G-5,49G-5,59G-5,66G-5,74G-5,84G-5,84G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,83G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	81,98	72,17
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.09.21		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	77,95 G	77,77G-7,76G-7,88G-7,88G-7,88G-8,02G-8,1G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	86,67	70,58
1		Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	95,96 G	95,7G-5,61G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,69G-5,78G-5,78G-5,88G-5,88G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,8G-6,69G-6,68G-6,58G-6,68G-6,89G-6,89G	96,89	75,97
10	Euro 2	Euro 0,5	19.04.22		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,84 G	104,651G-3,801G-3,911G-3,911G-3,911G-4,021G-4,131G-4,231G-4,231G-4,231G-4,231G-4,361G-4,361G-4,361G-4,151G-4,381G-4,341G-4,351G-4,341G-3,601G-3,711G-3,831G	110,73	94,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	46,17 G	46,16G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,24G- 6,29G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G- 6,33G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G	48,3	40,14
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.22		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	17,47 G	17,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G- 7,495G-7,495G-7,495G-7,509G-7,509G- 7,509G-7,509G-7,509G-7,527G-7,527G- 7,527G-7,557G-7,557G-7,557G-7,557G- 7,557G	18,36	17,03
9		Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	58,55 G	58,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G- 8,52G	61	58,44
1	Euro 0,15	Euro 0,1	01.03.22		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,48 G	48,488G-8,488G-8,488G-8,488G-8,488G- 8,488G-8,488G-8,488G-8,488G-8,488G- 8,488G-8,488G-8,488G-8,488G-8,488G- 8,488G-8,488G-8,488G-8,488G-8,488G- 8,488G	49,06	48,13
1	Euro 0,35	Euro 0,25	01.03.22		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	27,98 G	28,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,05G-8,02G-8,02G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G	30,07	27,44
12	Euro 0,5	Euro 0,65	01.02.22		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	47,68 G	47,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,79G- 7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G- 7,89G-7,89G-7,85G-7,85G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G	51,59	46,6
1		Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	131,62 G	131,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,87G-2,4G-1,54G-2,2G-1,44G-1,35G-1,06G- 1,12G-1,31G-1,5G	151,34	124,38
7		Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	81,24 G	81,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G	82,32	76
10	Euro 1,5	Euro 1	20.12.21		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	97,86 G	97,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G	103,19	97,59
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	53,3 G	53,006G-3,006G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,06G-3,2G-3,11G- 3,17G-3,36G-3,41G	57,24	43,01
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	63,37 G	62,301G-2,301G-2,521G-2,521G-2,521G- 2,521G-2,521G-2,586G-2,586G-2,586G- 2,586G-2,586G-2,586G-2,726G-2,726G- 2,726G-2,726G-2,726G-2,81G	66,33	58,12
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	71,55 G	71,165G-1,661G-1,667G-1,667G-1,661G- 1,661G-1,661G-1,661G-1,661G-1,661G- 1,661G-1,661G-1,661G-1,661G-1,661G- 1,966G-1,96G-1,8G-1,875G-1,949G-1,949G	73,01	63,1
12		Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC	1	193,08 G	193,24G-3,24G-3,441G-3,441G-3,441G- 3,85G-4,04G-4,25G-4,25G-4,04G-4,45G- 4,45G-4,45G-3,99G-4,22G-3,06G-2,86G- 2,92G-3,13G-3,13G	215,79	171,1
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	176,26 G	176,511G-6,511G-6,511G-6,511G-6,511G- 6,511G-6,692G-6,692G-6,692G-6,692G- 6,692G-6,692G-6,692G-7,052G-6,692G- 6,89G-7,594G-7,382G-7,382G-7,382G-7,561G- 7,561G	179,43	162,72
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	99,31 G	99,469G-9,522G-9,624G-9,624G-9,624G- 9,554G-9,683G-9,683G-9,683G-9,683G- 100,005G-0,01G-99,997G-9,999G-9,678G- 9,896G-9,634G-9,505G-9,505G-9,503G- 9,503G-9,554G	100,01	90,5
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	74,32 G	73,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-4,01G- 4,01G-4,01G-3,78G-3,94G-4,04G-4,09G- 4,01G-4,1G-4,1G	77,43	69,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Aramea Balanced Convertible	1	65,51 G	65,29G-5,48G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G	68,83	63,68
1		Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	135,01 G	135,521G-5,081G-5,191G-5,191G-5,131G- 5,131G-5,281G-5,281G-5,431G-5,431G-5,431G- 5,431G-5,511G-5,511G-5,261G-4,801G-4,201G- 4,031G-4,161G-4,011G-4,171G-4,171G	148,14	113,84
10		Th.			A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	135,3 G	135,45G-5,17G-5,32G-5,18G-5,18G-5,18G- 5,61G-5,75G-5,9G-5,9G-6,06G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-5,99G-5,99G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G- 5,43G-5,43G	136,2	119,29
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	40,68 G	40,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,68G-0,68G-0,68G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,66G-0,7G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	42,27	38,54
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	42,52 G	42,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G	45,49	42,3
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,68 G	56,725G-6,807G-6,871G-6,871G-6,933G- 6,997G-7,119G-7,119G-7,175G-7,113G-7,113G- 7,113G-7,113G-7,113G-7,051G-7,121G-7,362G- 7,362G-7,26G-7,354G-7,354G-7,354G	58,8	51,44
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	175,39 G	175,528G-5,628G-6,069G-5,668G-6,27G- 7,072G-7,312G-7,673G-7,873G-7,432G-7,432G- 7,833G-7,833G-7,593G-7,633G-7,272G-7,473G- 7,673G-7,69G-7,49G-7,69G-7,69G-7,891G (ausg)	219,93	159,78
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		87,512G-7,848G-7,99G-7,871G-7,9G-8,018G- 8,129G-8,255G-8,255G-8,255G-8,255G-8,255G- 8,255G-8,255G-8,149G-8,147G-8,147G-7,918G- 8,009G-8,009G-8,025G-8,025G-8,057G	90,32	74,96
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	87,92 G	149,34G	178,66	148,98
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	global online retail	1	150,07 G	83,261G-3,481G-3,621G-3,531G-3,621G- 3,811G-3,911G-4,091G-4,091G-4,001G-4,091G- 4,091G-4,091G-4,251G-4,021G-4,191G-3,511G- 3,501G-3,401G-3,481G-3,481G-3,581G	87,78	71,5
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	83,35 G	62,803G-2,803G-2,803G-2,803G-2,803G- 2,803G-2,803G-2,803G-2,803G-2,803G-2,803G- 2,803G-2,803G-2,803G-2,803G-2,803G-2,803G- 2,661G-2,661G-2,661G-2,661G-2,661G-2,661G	63,51	62,39
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,77 G	133,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,83G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,6G-3,73G-3,99G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,99G	137,21	124,67
1	Euro 3,56	Euro 4,12	29.04.22		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	133,65 G	139,705G-9,663G-9,663G-9,663G-9,663G- 9,806G-9,806G-9,806G-9,806G-9,806G-9,806G- 9,806G-9,806G-9,806G-40,081G-39,77G- 9,922G-9,517G-9,362G-9,362G-9,362G-9,362G- 9,511G	142,5	130,11
1		Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	139,52 G	151,106G-1,106G-1,106G-1,106G-0,95G-0,95G- 0,745G-0,922G-0,922G-0,922G-1,117G-1,491G- 1,491G-1,491G-1,334G-0,988G-1,172G-1,599G- 1,599G-1,599G-1,596G-1,771G-1,771G	160,98	140,57
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	151,23 G	44,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G- 4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G- 4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G- 4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G	47,89	44,74
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	44,75 G	121,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,06G-2,06G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G	129,51	118,02
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,91 G			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,61 G	13,612G-3,653G-3,684G-3,664G-3,681G-3,73G-3,739G-3,774G-3,774G-3,774G-3,774G-3,78G-3,78G-3,78G-3,759G-3,744G-3,759G-3,759G-3,778G-3,786G-3,786G-3,786G-3,755G	15,32	12,07
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	28,12 G	28,162G-8,157G-8,161G-8,161G-8,147G-8,124G-8,138G-8,138G-8,175G-8,175G-8,175G-8,214G-8,214G-8,246G-8,292G-8,291G-8,366G-8,366G-8,419G-8,494G-8,492G-8,557G-8,561G	28,56	24,81
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,66 G	29,625G-9,717G-9,784G-9,709G-9,789G-9,871G-9,904G-9,969G-9,969G-9,939G-9,939G-30,003G-0,003G-29,973G-9,941G-9,91G-9,971G-9,929G-9,965G-9,759G-9,801G-9,801G-9,806G	34,21	26,75
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,55 G	11,538G-1,539G-1,601G-1,601G-1,601G-1,601G-1,628G-1,684G-1,684G-1,684G-1,697G-1,697G-1,697G-1,705G-1,725G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G	13,02	10,16
10	Euro 0,17	Euro 0,02	01.10.21		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,47 G	18,472G-8,443G-8,459G-8,437G-8,456G-8,477G-8,499G-8,634G-8,658G-8,658G-8,658G-8,669G-8,669G-8,688G-8,684G-8,624G-8,646G-8,645G-8,669G-8,648G-8,648G-8,67G-8,675G	20,76	16,34
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,62 G	8,632G-8,642G-8,658G-8,646G-8,666G-8,699G-8,72G-8,718G-8,728G-8,709G-8,709G-8,724G-8,724G-8,715G-8,724G-8,701G-8,711G-8,72G-8,718G-8,709G-8,72G-8,72G-8,72G	9,36	7,6
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	25,08 G	25,08G-5,08G-5,13G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-4,721G-4,751G-4,85G-4,97G-4,97G-4,94G-5,13-4,94G-4,81G-4,9G-4,87G-4,87G-4,84G-4,87G-4,9G-4,9G	27,77	22,4
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	19,75 G	19,74G-9,75G-9,78G-9,76G-9,79G-9,82G-9,85G-20,01G-0,01G-0,01G-19,99G-20,03G-0,03G-0,03G-0G-19,99G-20G-19,99G-20,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G	22,29	17,64
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,81 G	3,811G-3,807G-3,804G-3,804G-3,805G-3,801G-3,801G-3,796G-3,803G-3,8G-3,803G-3,807G-3,807G-3,807G-3,807G-3,801G-3,798G-3,794G-3,802G-3,802G-3,802G-3,806G-3,806G	3,89	3,68
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,83 G	17,72G-7,85G-7,85G-7,86G-7,82G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,83G-7,85G-7,83G-7,87G-7,85G-7,87G-7,86G-7,87G-7,79G-7,79G-7,83G-7,81G	18,38	16,6
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,91 G	17,947G-7,925G-7,946G-7,924G-7,932G-7,964G-7,984G-8,005G-8,024G-8,024G-8G-8,023G-8,023G-8,023G-8,023G-8,001G-8,022G-8,022G-8,002G-7,884G-7,884G-7,884G-7,889G	18,21	16,45
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,71 G	17,722G-7,722G-7,719G-7,719G-7,719G-7,723G-7,75G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,798G-7,798G-7,798G-7,78G-7,758G-7,778G-7,778G-7,779G-7,754G-7,754G-7,754G-7,688G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,95 G	19,994G-20,006G-0,006G-19,995G-9,995G-9,975G-9,993G-20,006G-19,994G-9,994G-20,005G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,026G-0,004G-19,995G-20,007G-19,881G-9,881G-9,881G-9,881G	20,19	18,45
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	154,08 G	154G-4,11G-4,232G-4,232G-4,232G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G-4,591G-4,591G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G-4,412G-4,227G-4,227G-4,227G	166,65	153,72
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	121,94 G	121,88G-2,028G-2,028G-2,028G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,315G-2,315G-2,315G-2,315G-2,315G-2,189G-2,189G-2,189G-2,189G-2,061G-2,061G-2,061G-2,061G	131,89	121,66
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	23,01 G	23,034G	24,74	20,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,04 G	7,039G-7,043G-7,043G-7,043G-7,043G-7,051G-7,057G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,059G-7,059G-7,059G	7,28	6,84
1	kann.\$,58	kann.\$,06	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	3,66 G	3,642G-3,645G-3,639G-3,638G-3,638G-3,65G-3,656G-3,544G-3,558G-3,556G-3,584G	4,42	3,39
1	US\$ 0,12	US\$ 0,16	15.07.21		A2N390	IE00BF4N9004	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	11,02 G	11,036G-0,838G-0,814G-0,808G-0,81G-0,806G-0,842G-0,83G-0,768G-0,76G-0,748G-0,748G	12,81	10,36
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wid Cl.P.AI.ETF	1	21,38 G	21,375G-1,395G-1,4G-1,42G-1,46G-1,475G-1,57G-1,56G-1,465G-1,4G-1,495G	22,94	19,34
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	28,64 G	28,535G-8,61G-8,625G-8,64G-8,675G-8,86G-8,845G-8,645G-8,655G-8,535G-8,695G	30,99	25,44
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	19,2 G	19,064G-9,3G-9,352G-9,43G-9,432G-9,47G-9,452G-9,446G-9,434G-9,338G-9,38G	20,97	17,22
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,48 G	9,517G-9,5166G-9,4926G-9,4832G-9,5126G-9,5278G-9,5238G-9,5046G-9,5G-9,4688G-9,4698G	9,77	9,25
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	12,29 G	12,294G-2,308G-2,318G-2,352G-2,344G-2,394G-2,378G-2,35G-2,326G-2,362G	14,88	12,22
1					A3C8ZX	IE000FNVOB27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1	12,61 G	12,552G-2,586G-2,55G-2,558G-2,564G-2,598G-2,586G-2,502G-2,5G	12,81	12,5
1					A3C8ZY	IE000XF0RJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1	14,98 G	14,948G-4,952G-4,936G-4,94G-4,948G-5G-4,986G-4,888G-4,894G	15,05	14,89
1					A3C98L	IE000YZDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	8,43 G	8,321G-8,532G-8,521G-8,594G-8,62G-8,62G-8,676G-8,663G-8,596G-8,478G-8,532G	9,53	8,17
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,65 G	10,6445G	11,39	10,64
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11,1 G	10,993G	11,89	10,99
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	44,56 G	44,9G-4,545G-4,47G-4,565G-4,59G-4,74G-4,29G-4,26G-4,125G	50,51	40,61
1	US\$ 0,01	US\$ 0,07	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,81 G	1,7986G-1,789G-1,7948G-1,796G-1,7912G-1,8064G-1,8038G-1,7358G-1,7368G	1,82	1,29
1	US\$ 0,59	US\$ 0,64	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	30,85 G	30,964G-1,015G-0,968G-1,001G-1,066G-1,198G-1,155G-1,126G-1,071G-1,079G-1,129G	35,27	30,45
1	Euro 0,28	Euro 0,38	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,62 G	15,522G-5,66G-5,694G-5,758G-5,73G-5,756G-5,742G-5,736G-5,728G-5,732G-5,764G	16,77	13,93
1	US\$ 0,38	US\$ 0,55	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	39,63 G	39,574G-9,645G-9,642G-9,644G-9,662G-9,715G-9,924G-9,915G-9,681G-9,717G-9,559G-9,759G	41,56	35,28
1	US\$ 0,36	US\$ 1,17	29.04.21		A1H8BL	IE00B4TS3815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	23,54 G	23,57G-3,625G-3,65G-3,63G-3,65G-3,635G-3,635G-3,575G-3,515G-3,555G-3,51G-3,58G	24,76	17,75
1	US\$ 0,42	US\$ 1,05	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	37,2 G	37,315G-7,35G-7,215G-7,265G-7,375G-7,42G-7,455G-7,335G-6,89G-6,745G-6,88G-6,92G	38,58	31,37
1	US\$ 1,36	US\$ 1,07	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	77,68 G	78,29G-9,23G-9,32G-9,17G-9,19G-9,25G-9,37G-9,37G-8,42G-8,53G-8,14G-8,25G	79,37	67,89
1	US\$ 0,94	US\$ 1,15	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	59,37 G	59,36G-9,52G-9,42G-9,48G-9,42G-9,56G-9,73G-9,66G-9,4G-9,46G-9,44G-9,65G	67,78	58,94
1	US\$ 0,85	US\$ 1,26	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,42 G	27,435G-7,41G-7,375G-7,36G-7,425G-7,515G-7,455G-7,29G-7,295G-7,275G-7,365G	27,95	24,75
1	US\$ 0,22	US\$ 1,16	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,11 G	17,132G-7,192G-7,134G-7,164G-7,128G-7,134G-7,162G-7,128G-7,054G-7,12G-7,128G-7,182G	18,13	12,2
1	£ 0,46	£ 0,08	21.04.22		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	23,35 G	23,356G-3,766G-3,726G-3,736G-3,776G-3,841G-3,861G-3,876G-3,791G-3,811G-3,311G-3,311G	26,99	21,3
1	US\$ 0,48	US\$ 0,49	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	41,5 G	41,434G-1,464G-1,401G-1,399G-1,426G-1,488G-1,676G-1,668G-1,448G-1,507G-1,449G	43,14	36,79
1	US\$ 0,43	US\$ 0,12	21.04.22		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	27,78 G	27,811G-7,749G-7,764-7,762-7,707G-7,737G-7,773-7,779G-7,904G-7,892G-7,859-7,778G-7,738G-7,844G	29,02	25,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,36	US\$ 0,51	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,7 G	13,728G-3,71G-3,708G-3,72G-3,72G-3,76G-3,692G-3,706G-3,716G-3,748G	13,96	12,01
1	US\$ 0,69	US\$ 0,73	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	43,88 G	43,81G-3,76G-3,735G-3,72G-3,73G-3,77G-3,95G-3,845G-3,47G-3,425G-3,365G	50,63	39,79
1	£ 2,08	£ 2,66	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	90,94 G	90,96G-0,91G-1G-1,02G-1,02G-1,11G-1,01G-0,91G-0,98G-1,2G	91,44	82,17
1	Euro 0,78	Euro 0,9	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,22 G	40,33G-0,41G-0,7G-0,965G-0,85G-0,87G-0,89G-0,805G-0,865G	46,16	35,8
1	US\$ 0,41	US\$ 0,12	21.04.22		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY	1	23,28 G	23,165G-3,31G-3,31G-3,315G-3,36G-3,36G-3,44G-3,445G-3,38G-3,4G-3,345G-3,375G	24,5	21,39
1	US\$ 0,1	US\$ 0,18	21.04.22		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	51,27 G	51,3G-1,46G-1,39G-1,41G-1,42G-1,45G-1,59G-1,51G-1,32G-1,39G-1,31G-1,42G	56,89	48,89
1	US\$ 0,63	US\$ 0,16	21.04.22		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	24,48 G	24,525G-4,52G-4,51G-4,56G-4,575G-4,635G-4,625G-4,615G-4,68G-4,695G-4,775G	24,78	21,89
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	(ausg)		12,01	5,71
1	US\$ 0,27	US\$ 0,04	21.04.22		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,27	10,1475G-0,2225G-0,2045G-0,2095G-0,2195G-0,225G-0,254G-0,236G-0,1605G-0,1535G-0,1895G	11,24	9,28
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	22,01 G	22,095G-2,1G-2,105G-2,095G-2,12G-2,215G-2,175G-2,185G-2,115G-2,185G	22,23	18,79
1	US\$ 0,1	US\$ 0,12	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,35 G	6,279G-6,271G-6,266G-6,28G-6,28G-6,299-6,3G-6,202G-6,189G-6,173G-6,185G	7,77	5,24
1	US\$ 0,46	US\$ 1,35	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	47,3 G	47,375G-(ausg)	50,57	40,78
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,22 G	5,225G-5,216G-5,205G-5,228G-5,226G-5,252G-5,243G-5,139G-5,117G-5,088G-5,101G	7,35	4,27
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1	(ausg)		15,6	14,38
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,94 G	17,964G-7,948G-7,954G-7,968G-7,992G-8,006G-8,082G-8,078G-8,034G-8,012G-8,06G	18,93	16,37
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1	(ausg)		14,11	12,97
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,11 G	13,056G-3,162G-3,204G-3,26G-3,25G-3,264G-3,25G-3,24G-3,234G-3,254G	14,39	11,73
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	12,52 G	12,528G-2,6G-2,616G-2,654G-2,644G-2,7G-2,644G-2,64G-2,654G	14,15	12,44
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	21,86 G	21,81G-1,855G-1,86G-1,85G-1,86G-1,89G-2G-1,925G-1,945G-1,91G-1,96G	22,8	19,65
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	(ausg)		27,55	22,5
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,28 G	19,22G-9,25G-9,25G-9,241G-9,2G-9,2G-9,17G-9,19G-9,17G-9,18G-9,2G-9,24G-9,24G-9,2G-9,2G-9,15G-9,19G-9,17G-9,19G-9,17G-9,17G-9,2G-9,2G	24,14	16,97
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,34 G	13,353G-3,37G-3,385G-3,365G-3,365G-3,35G-3,367G-3,367G-3,36G-3,36G-3,36G-3,408G-3,394G-3,373G-3,336G-3,293G-3,296G-3,304G-3,285G-3,284G-3,284G-3,312G-3,316G	14,37	12,46
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,5 G	11,494G-1,517G-1,518G-1,505G-1,505G-1,496G-1,494G-1,506G-1,503G-1,503G-1,503G-1,543G-1,538G-1,523G-1,484G-1,434G-1,446G-1,454G-1,446G-1,434G-1,434G-1,457G-1,466G	12,36	10,73
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,39 G	14,281G-4,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,25G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,22G-4,24G-4,24G-4,24G	15,12	14,04
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	17,02 G	16,971G-6,971G-6,971G-6,971G-6,96G-6,94G-6,9G-6,92G-6,9G-6,92G-6,92G-6,97G-6,95G-7,04G-7,06G-7,14G-7,1G-7,12G-7,1G-7,12G-7,14G	17,23	13,15
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	(ausg)		16,68	13,71
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	(ausg)		18,98	15,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,46 G	20,485G-0,506G-0,496G-0,496G-0,498G-0,449G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,435G-0,459G-0,459G-0,459G-0,425G-0,447G-0,449G-0,449G-0,449G-0,449G-0,449G-0,415G	21,49	19,16
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,7 G	20,502G-0,614G-0,623G-0,613G-0,605G-0,605G-0,615G-0,615G-0,638G-0,638G-0,638G-0,638G-0,638G-0,638G-0,625G-0,619G-0,648G-0,648G-0,622G-0,622G-0,618G-0,618G-0,625G	25,62	18,88
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,17 G	19,07G-9,095G-9,1G-9,1G-9,078G-9,126G-9,148G-9,177G-9,197G-9,175G-9,178G-9,205G-9,182G-9,182G-9,182G-9,176G-9,197G-9,197G-9,173G-9,173G-9,173G-9,173G-9,198G	23,82	17,57
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,08 G	29,056G-9,056G-9,056G-9,056G-9,069G-8,999G-9,027G-9,027G-9,027G-9,027G-9,027G-9,027G-9,059G-9,059G-9,011G-9,043G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,01G	30,31	27,23
4		Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,3 G	20,26G-0,33G-0,32G-0,32G-0,29G-0,24G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,28G-0,28G-0,25G-0,22G-0,22G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,24G-0,24G	21,13	19,23
4	US\$ 0,12	US\$ 0,05	08.07.21		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,47 G	16,17G	16,92	15,31
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,85 G	23,46G	23,46	17,24
4	Euro 0,09	Euro 0,12	08.07.21		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,16 G	16,591G	16,59	11,61
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	94,85 G	93,667G-3,55G-3,559G-3,559G-3,458G-3,364G-3,131G-3,131G-3,131G-3,246G-3,246G-3,377G-3,377G-3,377G-3,158G-3,042G-3,031G-2,89G-2,993G-2,89G-2,89G-3,006G-3,006G	111,36	82,39
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,09 G	60,224G-0,314G-0,37G-0,299G-0,245G-0,326G-0,394G-0,413G-0,446G-0,446G-0,446G-0,496G-0,496G-0,496G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	70,88	54
4	Euro 0,88	Euro 0,36	08.07.21		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	39,96 G	40,097G-0,194G-0,274G-0,274G-0,316G-0,371G-0,415G-0,51G-0,536G-0,536G-0,536G-0,536G-0,536G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G-0,474G	44,37	35,88
4		Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	217 G	222,407G-3,163G-3,059G-2,554G-1,936G-1,69G-2,039G-2,502G-2,52G-2,743G-3,36G-3,363G-3,205G-2,657G-1,876G-2,615G-2,929G-2,686G-2,686G-3,258G-3,258G	237,19	196,71
4	US\$ 1,57	US\$ 0,39	08.07.21		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,62 G	108,615G-8,615G-8,615G-8,615G-8,496G-8,496G-8,242G-8,242G-8,242G-8,358G-8,358G-8,358G-8,496G-8,496G-8,15G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,909G-8,037G-8,037G	123,36	93,54
4	US\$ 0,46	US\$ 0,36	08.07.21		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	66,78 G	67,197G-7,103G-6,961G-6,961G-6,961G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-7,026G-7,026G-7,026G-7,265G-7,017G-7,017G-7,017G-7,017G-7,017G-7,017G-7,134G	67,27	59,3
4	US\$ 0,13	US\$ 0,04	08.07.21		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,1 G	11,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G	12,77	11,9
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,68 G	16,682G-6,692G-6,69G-6,702G-6,702G-6,652G-6,668G-6,668G-6,648G-6,648G-6,648G-6,705G-6,705G-6,667G-6,624G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,603G-6,603G-6,613G	18	15,4
4	US\$ 0,78	US\$ 0,55	08.07.21		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	13,97 G	13,87G-3,869G-3,869G-3,869G-3,869G-3,838G-3,812G-3,812G-3,812G-3,812G-3,835G-3,859G-3,883G-3,881G-3,863G-3,83G-3,841G-3,826G-3,842G-3,828G-3,828G-3,845G-3,845G	15,6	13,41
4		Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	8,67	6,19
4	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.07.21		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)	7,02	4,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Europe Value	1	50,02 G	50,11G-0,2G-0,3G-0,23G-0,35G-0,6G-0,67G- 0,79G-0,86G-0,73G-0,73G-0,8G-0,8G-0,74G- 0,8G-0,72G-0,73G-0,8G-0,73G-0,74G-0,8G- 0,79G	55,25	44,87
4	Euro 0,7	Euro 0,2	08.07.21		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	40,5 G	40,57G-0,63G-0,75G-0,63G-0,79G-0,94G- 1,05G-1,11G-1,15G-1,06G-1,06G-1,13G-1,13G- 1,09G-1,13G-1,07G-1,12G-1,11G-1,11G-1,09G- 1,13G-1,12G	44,74	36,31
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,62 G	109,606G-9,606G-9,606G-9,606G-9,485G- 9,485G-9,229G-9,229G-9,229G-9,346G-9,346G- 9,346G-9,485G-9,485G-9,137G-9,026G-9,026G- 9,026G-9,026G-9,026G-9,026G-9,026G	124,57	94,44
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	64,3 G	64,293G-4,293G-4,201G-4,216G-4,216G- 4,037G-4,132G-4,132G-4,132G-4,132G-4,132G- 4,513G-4,513G-4,513G-4,547G-4,316G-4,389G- 4,389G-4,32G-4,32G-4,399G-4,402G	64,55	56,72
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,76 G	9,65G	10,16	9,61
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	68,55 G	68,166G-8,262G-8,326G-8,238G-8,185G- 8,209G-8,213G-8,281G-8,281G-8,281G-8,359G- 8,456G-8,456G-8,456G-8,292G-8,291G-8,31G- 8,31G-8,229G-8,229G-8,147G-8,147G-8,179G	80,15	61,54
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	102,79 G	101,393G-1,385G-1,395G-1,395G-1,26G- 1,155G-0,894G-0,894G-0,894G-0,995G-1,142G- 1,254G-1,254G-1,254G-1,021G-0,747G-0,747G- 0,646G-0,781G-0,67G-0,67G-0,796G-0,796G	120,82	89,04
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	18,64 G	18,672G-8,606G-8,6G-8,621G-8,587G-8,606G- 8,606G-8,581G-8,581G-8,581G-8,652G-8,653G- 8,61G-8,558G-8,564G-8,572G-8,571G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,568G	20,1	17,12
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,91 G	131,686G-1,686G-1,686G-1,686G-1,541G- 1,541G-1,233G-1,233G-1,233G-1,374G-1,374G- 1,374G-1,541G-1,541G-1,122G-0,988G-0,988G- 0,988G-0,988G-0,988G-0,829G-0,985G-0,985G	149,64	113,47
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	220,65 G	225,159G-6,284G-6,179G-5,666G-5,04G- 4,791G-5,145G-5,614G-5,727G-5,786G-5,859G- 6,52G-6,487G-6,327G-5,771G-4,98G-5,728G- 6,046G-5,801G-5,801G-6,38G-6,32G	240,51	199,85
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,47 G	59,674G-9,829G-9,847G-9,787G-9,726G-9,7G- 9,736G-9,76G-9,76G-9,825G-9,825G-60,127G- 0,2G-0,11G-0,115G-59,744G-9,983G-9,857G- 9,861G-9,762G-9,837G-9,9G-9,944G	60,2	52,69
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	260,1 G	260,69G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,946G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G-0,946G- 0,946G-0,946G-1,589G-0,749G-1,329G-1,329G- 58,945G-9,236G-8,923G-9,219G-9,219G	290,18	238,3
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	3,1 G	3,145G	4,25	3,1
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	68 G	69G	84	68
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,23 G	13,228G-3,228G-3,228G-3,228G-3,228G- 3,278G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G- 3,278G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G- 3,278G-3,278G-3,278G-3,278G-3,278G	14,67	12,62
12	Euro 0,29	Euro 0,6	02.02.22		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	58,02 G	57,99G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,85G- 7,78G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-8,09G-8,09G- 8,03G-7,97G-7,4G-7,62G-7,98G-8,13G-8,13G- 8,13G-8,2G-8,2G	64,14	56,61
1	Euro 3,05	Euro 2,2	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	62,02 G	62,024G-2,107G-2,183G-2,095G-2,19G-2,264G- 2,342G-2,433G-2,433G-2,433G-2,433G-2,512G- 2,512G-2,491G-2,399G-2,399G-2,47G-2,403G- 2,5G-2,482G-2,5G-2,5G-2,494G	67,36	55,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1	38,08 G	38,201G-8,219G-8,222G-8,223G-8,237G-8,226G-8,211G-8,233G-8,224G-8,131G-8,131G	41,81	38,06
12	US\$ 0,82	US\$ 0,21	17.03.22		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	54,96 G	54,582G-5,552G-5,432G-5,432G-5,562G-5,85G-5,482G-5,542G-4,83G-5,102G	56,53	48,94
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	27,69 G	27,435G-7,635G-7,715G-7,925G-8,045G-8,04G-7,61G-7,55G-7,32G-7,42G	30,8	21,97
1		US\$ 0,07	17.06.21		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	27,7 G	27,485G-7,585G-7,645G-7,8G-7,835G-7,945G-7,95G-7,475G-7,275G-7,425G	30	21,89
1					A2QGU0	IE00BMDMBT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	40,75 G	40,56G-1,14G-1,125G-1,005G-1,155G-1,14G-1,255G-1,255G-1,17G-1,225G-1,01G-1,095G	41,83	36,28
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	44,22 G	44,865G	51,18	39,3
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	45,94 G	46,405G	51,52	41,06
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	33,57 G	33,75G-3,67G-3,71G-3,815G-3,785G-3,92G-3,885G-3,795G-3,725G	36,14	32,82
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	31,09 G	31,065G-1,385G-1,415G-1,44G-1,455G-1,545G-1,265G-1,24G-0,905G-0,95G	34,31	28,4
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	53,67 G	53,74G-3,83G-3,74G-3,74G-3,78G-3,86G-4,17G-4,13G-3,87G-3,93G-3,82G	55,55	48,05
1	US\$ 0,51	US\$ 0,35	17.03.22		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	34,44 G	34,341G-4,714G-4,693G-4,634G-4,584G-4,627G-4,72G-4,723G-4,725G-4,711G-4,236G-4,236G	36,48	33,71
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	87,71 G	87,42G-7,2G-7,55G-7,63G-8,25G-8,05G-7,02G-6,93G-6,85G-7,32G	101	79,3
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1		(ausg)	28,53	25,08
1	Euro 0,67	Euro 0,16	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,41 G	36,392G-6,683G-6,703G-6,761G-6,792G-6,765G-6,692G-6,745G-6,753G-6,475G-6,518G	41,28	36,39
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	51,85 G	51,99G-1,89G-1,98G-2,02G-2,11G-2,15G-2,31G-2,32G-2,34G-2,44G-2,36G-2,48G	53	47,6
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	54,85 G	54,8G-4,82G-4,88G-5,03G-5,21G-5,2G-5,33G-5,31G-5,49G-5,57G-5,53G-5,48G	58,09	50,91
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	55,26 G	55,07G-5,28G-5,26G-5,32G-5,44G-5,45G-5,74G-5,68G-5,49G-5,54G-5,41G-5,51G	59,12	50,78
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	51,83 G	51,82G-2,04G-2,21G-2,41G-2,38G-2,47G-2,41G-2,37G-2,3G-2,45G	56,63	46,39
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	60,12 G	60G-59,92G-60G-0G-0,05G-0,13G-0,46G-0,44G-0,09G-0,19G-0,1G-0,4G	63,87	53,68
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	37,94 G	37,854G-7,958G-7,994G-8,016G-8,008G-8,007G-8,007G-7,979G-7,982G-7,982G-7,969G-7,969G	39,49	37,55
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	37,06 G	36,884G-7,091G-7,172G-7,175G-7,172G-7,182G-7,189G-7,136G-7,136G-7,139G-7,134G-7,134G	39,56	36,8
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	35,52 G	35,364G-5,584G-5,68G-5,696G-5,684G-5,712G-5,716G-5,627G-5,652G-5,656G-5,644G-5,644G	39,07	35,36
1					A2QP VX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	30,14 G	30,885G	35,24	28,09
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	35,25 G	34,83G-4,81G-4,865G-5,03G-5,105G-5,26G-5,27G-4,235G-5,07-3,795G-3,745G	38,17	26,58
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	39,84 G	39,64G-9,895G-9,85G-9,91G-9,955G-9,965G-40,29G-0,24G-39,59G-9,195G-9,485G	44,78	35,24
1					A2QP63	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	46,74 G	46,655G-6,84G-6,78G-6,755G-6,79G-6,88G-7,075G-7,05G-7,085G-7,005G-7,195G	47,2	41,58
1	US\$ 0,39	US\$ 0,16	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	45,89 G	45,505G-6,19G-6,25G-6,24G-6,275G-6,37G-6,545G-6,44G-6,58G-6,085G-6,285G	46,58	41,31
10	US\$ 1,15	US\$ 0,57	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1	34,16 G	34,245G-4,155G-4,2G-4,155G-4,145G-4,215G-4,27G-4,325G-4,375G-4,515G-4,59G	34,59	29,39
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	55,9 G	55,72G-6,71G-7,02G-7,42G-7,6G-7,71G-7,2G-6,79G-6,94G	73,43	47,38
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	249,1 G	247,85G-9,75G-50,2G-0,8G-0,6G-0,85G-0,6G-0,2G-0,35G-0,45G-0,7G	257,55	219,2
10	US\$ 0,36	US\$ 0,2	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	26,28 G	26,195G-6,215G-6,235G-6,225G-6,265G-6,36G-6,395G-6,4G-6,4G	26,4	23,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,27	Euro 0,07	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,56 G	10,592G-0,59G-0,606G-0,642G-0,63G-0,64G-0,636G-0,626G-0,62G-0,62G	11,11	9,16
10	US\$ 0,29	US\$ 0,11	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,97 G	7,953G-7,963G-7,959G-7,962G-7,969G-7,967G-7,986G-7,92G-7,913G-7,892G-7,912G	8,84	7,31
10	US\$ 0,47	US\$ 0,21	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIIW 3000 ETF	1	23,1 G	23,045G-3,075G-3,085G-3,165G-3,12G-3,195G-3,25G-3,135G-3,165G-3,11G-3,205G	23,25	21,3
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	143,22 G	143,66G-4,08G-3,86G-4G-4,32G-4,88G-4,72G-4,6G-4,38G-4,18G-4,34G	161,84	142,76
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	35,73 G	35,733G-5,759G-5,704G-5,776G-5,888G-6,017G-5,995G-5,892G-5,926G-5,906G-6,028G	38,63	33,06
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	39,21 G	38,825G-9,04G-9,06G-9,07G-9,135G-9,315G-9,335G-8,945G-9,13G-9,33G	43,18	34,44
12	US\$ 0,58	US\$ 0,15	17.03.22		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	38,28 G	38,219G-8,285G-8,218G-8,207G-8,228G-8,29G-8,479G-8,469G-8,259G-8,293G-8,244G-8,419G	39,68	34,11
12		Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,83 G	18,785G-9,273G-9,237G-9,237G-9,299G-9,297G-9,219G-9,211G-8,727G-8,727G	19,53	16,8
12		Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,4 G	18,472G-8,462G-8,466G-8,474G-8,516G-8,518G-8,488G-8,468G-8,466G-8,504G	19,66	16,81
10	US\$ 1,12	US\$ 0,56	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	320,4 G	318,7G-9,3G-8,95G-9,3G-9,8G-9,95G-22,25G-17,7G-6,9G-5,15G	358,85	284,6
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	451,9 G	451,001G-9,2G-9,88G-8,85G-8,5G-9,84G-60,61G-0,79G-1,54G-1,14G-53,051G-3,051G	466,36	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	332,35 G	333,201G-41,85-38,5G-9,23G-9,66G-42,14G-439,9G-9,14G-4,701G-4,701G	390,4	307,75
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	586,4 G	585,101G-5,101G-95,51G-5,55G-4,72G-5,74G-7,58G-9,29G-602,17G-590,601G-0,601G	617,81	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	465,55 G	464,301G-72,77G-2,82G-3,42G-3,87G-4,59G-6,26G-66,301G-6,301G	487,55	402,1
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	479 G	477,851G-89,94G-9,49G-9,69G-91G-2,54G-2,8G-3,17G-81,901G-1,901G	495,95	432,13
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	251,55 G	251,001G-6,17G-5,96G-5,97G-6,57G-7,42G-7,91G-60,904-57,42G-8,97G-4,101G-4,101G	274,62	238,25
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	551,2 G	550,001G-63,27G-4,23G-5,38G-6,12G-5,26G-9,18G-58,801G-8,801G	573,54	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	455,65 G	454,651G-63,45G-3,43G-2,27G-3,04G-3,65G-0,26G-5,814-0,24G-54,001G-4,001G-4,001	473,3	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	541,4 G	542,801G-51,42G-1,57G-1,64G-3,03G-5,21-5,89G-49,54G-9,13G-39,201G-9,201G	621,44	469,27
12	US\$ 8,97	US\$ 2,82	08.10.21		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1		(ausg)	149,59	85
10	US\$ 0,64	US\$ 0,28	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	43,01 G	43,04G-3,025G-3,025G-3,02G-3,09G-3,13G-3,29G-3,295G-3,27G-3,36G-3,36G-3,365G	44,2	39,45
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	172,52 G	172,88G-3,68G-3,88G-4,3G-4,26G-4,56G-4,48G-4,32G-4,32G-2,36G-2,8G	189,3	153,08
1	Euro 0,99	Euro 0,04	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	49,46 G	49,2G-9,77G-9,96G-50,19G-0,17G-0,28G-0,24G-0,25G-0,19G-0,13G-0,24G	56,49	44,48
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,05 G	99,12G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,22G-9,06G-9,06G	99,49	96,96
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	37,85 G	37,955G-8G-8,275G-8,525G-8,415G-8,495G-8,415G-8,465G-8,365G-8,475G	43,17	33,48
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	103,36 G	102,9G-3,54G-3,82G-4,24G-4,14G-4,28G-4,2G-4,16G-4,1G-4,34G	111,12	91,59
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	87,86 G	88G-8,19G-8,8G-9,37G-9,15G-9,34G-9,18G-9,26G-9,2G-9,08G-9,3G	100,22	77,69
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	278,8 G	277,35G-9,7G-80,4G-1,5G-1,2G-1,65G-1,35G-1,2G-1,15G-0,65G-1,2G	298,15	248,2
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	68,96 G	68,29G-8,94G-9,09G-9,41G-9,45G-9,48G-9,54G-9,39G-9,39G-9,4G-9,55G	78,71	60,24
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	105,1 G	105,2G-5,38G-5,3G-5,54G-6G-6,04G-6,12G-6,18G-6,04G-5,96G-5,98G-6,06G	118,46	93,13
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	114,77 G	114,49G-4,57G-4,6G-4,64-4,7G-4,84G-5,435G-4,615G-4,74G-4,49G-5,055G	119,34	101,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI MSCI Japan ETF	1	59,52 G	59,626G-60,036G-59,934G-60,014G-0,14G-0,37G-0,312G-0,158G-0,072G-0,238G	67,73	59,14
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	82,09 G	82,188G-2,032G-2,104G-1,996G-2,048G-2,164G-2,216G-2,582G-2,496G-2,158G-2,23G-2,102G-2,44G	85,62	74,09
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	92,05 G	91,45G-1,68G-1,65G-1,76G-1,92G-2,31G-2,29G-2,01G-1,91G-2,36G	98,7	80,76
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	425,25 G	422G-7,15G-8,25G-31,7G-1,4-0,75G-1,85G-2,85G-1,35G-0,15G-28,1G-9,3G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	63,25 G	63,35G-4,22G-4,59G-5,06G-4,94G-5,15G-5,25G-4,78G-4,71G-4,44G-4,48G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	676,3 G	675,6G-0,1G-65,9G-9,2G-6,2G-4,1G-1,6G-57,3G-60G-58,8G-9,8G	685,2	532,5
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	588,9 G	589,9G-90,4G-88,9G-92,3G-2G-2,3G-1,9G-5,7G-6,4G-5,3G-6,5G	665,2	522,5
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	441 G	439,85G-44,6G-5,7G-8,5G-9,05G-8,8G-9,1G-50G-0,55G-49,75G-50,85G	510,8	400,55
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	333,45 G	334,2G-5,75G-6,5G-7,8G-7,35G-8,5G-8,6G-7,8G-7,2G-6,9G-7,75G	367,2	281,15
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	472,35 G	470,7G-9,3G-9,55G-80,25-0,25G-0,1G-79,55G-8,3G-80,5G-79,75G-8,5G-9,55G	513	422,4
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	378,25 G	378,5G-7,1G-6,95G-7,45G-7,05G-7G-6,55G-6,75G-6,75G-6,5G-7,05G	388,25	326,7
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	300,7 G	301,1G-1,8G-2,55G-5,3G-5G-5,35G-5,4G-5,5G-5,45G-4,9G-5,8G	363	274,9
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	130,14 G	130,18G-0,46G-0,98G-1,22G-1,12G-1,52G-1,38G-1,46G-1,78G-1,48G-1,8G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	139,96 G	139,88G-40,04G-39,76G-9,58G-9,64G-9,64G-9,78G-9,52G-9,66G-40,14G-39,92G-40,24G	147,28	120,92
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	226,3 G	226,3G-5,3G-6,3G-6,2G-6,75G-6,6G-6,65G-6,45G-5,85G-6,05G-5,55G-5,65G	228,85	187,34
12		Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	596,1 G	596,5G-5,6G-8,6G-9,7G-9,5G-601,6G-1,3G-3G-2,6G-1,1G-2,7G	695,6	538,4
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	172,42 G	172,64G-3,12G-2,06G-2,02G-2,86G-3,46G-3,46G-3,88G-3,04G-2,72G-2,06G-2,68G	241,7	162,78
12		Th.			A0RPS E	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	101,7 G	101,08G-2,32G-3,32G-3,98G-3,92G-4,28G-4,2G-3,72G-3,62G-3,02G-3,4G	134,16	97,03
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	102,18 G	102,48G-2,1G-2,28G-2,2G-2,12G-2,22G-2,02G-2,04G-1,98G-2,3G	104,04	88,03
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	194,96 G	194,58G-4,94G-6,52G-6,9G-6,72G-6,56G-6,18G-4,82G-5,22G-4,62G-5,36G	227,3	167,84
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	251,5 G	251,7G-2,6G-3,6G-4,6G-5,2G-5,35G-5,2G-5,4G-5G-4,5G-4,95G	263,35	221,5
12		Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1	778,78 G	777,48G-9G-7,58G-7,48G-8,18G-9,12G-82,82G-2,62G-79,34G-7,68G	804,5	692
12		Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1	45,67 G	45,741G-5,664G-5,687G-5,707G-5,729G-5,87G-5,755G-5,384G-5,36G-5,319G	50,13	41,4
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	175,94 G	175,96G-7,08G-7,1G-7,26G-7,44G-8,16G-8,02G-8G-6,52G-7,28G	184,62	161,2
10	Euro 0,98	Euro 0,26	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	24,92 G	25,005G-5,03G-5,08G-5,23G-5,205G-5,21G-5,185G-5,195G-5,2G-5,17G-5,215G	26,27	21,96
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	24,14 G	24,091G-4,6G-4,61G-4,58G-4,888-4,58G-4,65G-4,73G-4,74G-4,75G-4,88G-4,461G-4,441G	25,16	20,46
12	US\$ 2,94	US\$ 0,74	17.03.22		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	39,26 G	39,19G-9,295G-9,2G-9,185G-9,245G-9,39G-9,41G-9,23G-9,44G-9,375G-9,57G	39,57	30,35
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	98,18 G	97,891G-9,55G-9,09G-9,29G-9,75G-9,22G-8,86G-8,98G-7,731G-7,731G	108,33	73,79
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	79,92 G	79,91G-9,71G-80,03G-79,92G-9,76G-9,88G-80,22G-0,17G-0,29G-0,5G-0,78G	80,78	60,43
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	24,9 G	25,06G-4,425G-4,335G-4,32G-4,365G-4,385G-4,495G-4,48G-4,01G-3,93G	32,52	21,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	53,65 G	53,62G-3,63G-3,77G-3,9G-4,03G-4,04G-4,25G-4,24G-4,14G-3,95G-4,14G	58,13	49,83
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	36,03 G	35,74G-5,945G-5,88G-5,955G-6,005G-6,035G-6,305G-5,82G-5,735G-5,47G	40,75	32,11
1					A3CYEU	IE000T121P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,52 G	4,5G-4,533G-4,5485G-4,5665G-4,567G-4,5755G-4,574G-4,572G-4,567G-4,561G-4,574G	5,03	4,04
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4 G	4,0095G-4,0155G-4,021G-4,03G-4,0355G-4,054G-4,05G-4,0425G-4,047G-4,03G-4,047G	4,4	3,64
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,01 G	3,984G-4,015G-4,018G-4,0205G-4,0255G-4,0335G-4,0555G-4,0525G-4,041G-4,024G-4,042G	4,41	3,55
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,6 G	3,607G-3,5985G-3,602G-3,614G-3,612G-3,6265G-3,621G-3,612G-3,604G-3,613G	4,31	3,58
1		Euro 0,03	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	37,3 G	36,784G-7,694G-7,708G-7,727G-7,759G-7,764G-7,76G-7,694G-7,725G-7,742G-7,288G-7,33G	40,1	36,78
1		Euro 0,02	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	38,56 G	38,088G-8,995G-8,991G-8,991G-9,009G-9,014G-8,994G-8,962G-8,98G-8,98G-8,521G-8,521G	39,97	38,05
1		Euro 0,04	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,8 G	36,26G-7,191G-7,231G-7,242G-7,294G-7,308G-7,29G-7,22G-7,272G-7,266G-6,852G-6,872G	40,08	36,26
1	US\$ 0,49	US\$ 0,12	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,37 G	36,209G-6,296G-6,323G-6,251G-6,229G-6,267G-6,32G-6,247G-6,204G-6,223G-6,229G-6,234G	38,81	35,89
1	US\$ 0,13	US\$ 0,05	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	36,69 G	36,782G-6,788G-6,709G-6,628G-6,681G-6,725G-6,633G-6,531G	37,3	35,07
1	US\$ 0,71	US\$ 0,17	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,03 G	35,893G-6,036G-5,956G-5,963G-6,022G-6,075G-5,978G-5,944G-5,965G-5,911G-5,901G	39,66	35,89
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	35,77 G	35,629G-5,868G-5,94G-5,953G-5,964G-5,981G-5,988G-5,934G-5,96G-5,952G-5,934G-5,934G	39,04	35,63
1					A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1	38,89 G	38,794G-8,904G-8,904G-8,921G-8,912G-8,906G-8,906G-8,906G-8,904G-8,904G-8,889G-8,889G	39,45	38,35
1	US\$ 0,37	US\$ 0,1	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,59 G	36,393G-6,5G-6,519G-6,426G-6,386G-6,43G-6,493G-6,423G-6,366G-6,383G-6,373G-6,415G	38,59	35,71
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,02 G	40,015G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,27G-0,27G-0,062G-0,109G	40,61	38,61
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	219,65 G	219,9G-9,7G-9,3G-9,6G-20,05G-0,15G-1,75G-1,45G-17,9G-6,15G	244,85	190,48
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1	51,69 G	51,7G-1,51G-1,48G-1,67G-2,15G-2,22G-2,32G-2,3G-2,24G-2,21G-2,3G	60,01	46,67
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmIC600 ETF	1	53,87 G	53,73G-4,08G-4,04G-4,08G-4,17G-4,39G-4,41G-4,37G-4,48G-4,02G-4,28G	56,57	49
1	Euro 0,91	Euro 0,22	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	18,87 G	18,8415G-8,9625G-8,941G-8,9405G-8,999G-8,957G-8,9725G-8,957G-8,955G-8,9355G-8,8325G-8,8325G	20,51	18,19
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	59,83 G	60,5G-0,42G-0,71G-1,02G-0,5G-0,26G-59,88G	62,93	51,01
12					A2JQDG	IE00BD5KKG77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	39,39 G	39,395G-9,515G-9,52G-9,515G-9,54G-9,64G-9,575G-9,31G-9,295G-9,09G-9,235G	41,59	36,05
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	50,59 G	50,7G-0,61G-0,58G-0,51G-0,39G-0,69G-0,7G-49,48G-9,61G-9,61G	58,67	46,84
1	Euro 0,85	Euro 0,2	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	16,21 G	16,2095G-6,2585G-6,255G-6,269G-6,295G-6,3145G-6,2945G-6,2915G-6,3315G-6,2215G-6,2235G	19,08	16,21
1	US\$ 0,51	US\$ 0,13	17.03.22		A2DX8R	IE00BF51K025	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE	1	17,59 G	17,5815G-7,552G-7,575G-7,535G-7,548G-7,5655G-7,568G-7,539G-7,5745G-7,5945G-7,5735G-7,592G	19,15	17,54
1	Euro 0,11	Euro 0,02	17.03.22		A2DX8S	IE00BF51K249	InvescoMI2 EUR Corp B ETF	1	19,08 G	19,0735G-9,19G-9,211G-9,221G-9,22G-9,225G-9,221G-9,195G-9,205G-9,21G-9,0925G-9,0925G	20,62	19,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	80,62 G	81,206G-1,457G-1,671G-1,636G-1,346G-1,266G-1,471G-1,571G-1,19G-1,381G-1,431G-1,701G-1,811G-1,898G-1,298G-1,232G-1,446G-1,56G-1,56G-1,574G-1,681G-1,685G	86,73	71,92
3	US\$ 0,42	US\$ 0,35	01.03.22		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	55,48 G	55,317G-5,56G-5,57G-5,555G-5,555G-5,567G-5,628G-5,628G-5,63G-5,63G-5,63G-5,82G-5,82G-5,82G-5,632G-5,636G-5,694G-5,706G-5,493G-5,493G-5,418G-5,418G-5,418G	56	50,03
3		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,26 G	23,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,27G-3,27G-3,27G	24,59	22,88
3	Euro 0,37	Euro 0,34	01.06.21		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,01 G	14,01G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,006G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G-4,021G	14,87	13,79
3		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,08 G	18,09G-8,09G	19,23	18,08
3		Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	62,53 G	62,66G-2,645G-2,71G-2,71G-2,71G-2,62G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,66G-2,73G-2,73G-2,73G-2,9G-2,63G-2,78G-2,78G-2,77G-2,61G-3,09G-3,2G-3,2G	78,54	59,27
3		Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	85,37 G	85,247G-5,247G-5,247G-5,307G-5,212G-5,102G-4,923G-4,923G-4,923G-4,923G-5,014G-5,117G-5,117G-5,117G-5,014G-5,014G-4,927G-4,84G-4,84G-4,936G-4,936G-4,936G-4,936G	85,5	80,58
3		Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,97 G	22,949G-3,002G-3,034G-3,034G-3,034G-3,092G-3,105G-3,171G-3,171G-3,171G-3,171G-3,187G-3,187G-3,187G-3,173G-3,142G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G-3,118G	24,37	19,93
3		Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	31,9 G	31,776G-1,855G-1,909G-1,909G-1,909G-1,885G-1,927G-1,997G-1,997G-1,997G-2,011G-2,052G-2,183G-2,195G-2,065G-2,043G-2,055G-2,125G-2,245G-2,309G-2,261G-2,289G-2,237G	34,83	27,07
3		Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	53,85 G	53,666G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,653G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,651G-3,588G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,475G	63,59	48,39
3		Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	122,84 G	123,096G-3,096G-3,14G-3,14G-3,009G-3,009G-2,964G-2,964G-2,974G-2,974G-3,098G-3,098G-3,262G-3,262G-3,142G-3,142G-3,014G-3,333G-3,238G-3,238G-3,238G-3,238G-2,735G	141,12	114,8
3		Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,38 G	7,375G-7,383G-7,383G-7,391G-7,391G-7,399G-7,399G-7,399G-7,399G-7,405G-7,408G-7,406G-7,406G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G-7,398G	8,08	7,37
3		Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	31,97 G	31,945G-1,978G-2,029G-1,999G-2,017G-2,013G-2,124G-2,124G-2,124G-2,124G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,161G-2,139G-2,104G-2,145G-2,145G-2,145G	34,16	28,36
3		Th.			796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,51 G	21,578G-1,508G-1,543G-1,543G-1,543G-1,585G-1,614G-1,638G-1,655G-1,655G-1,655G-1,655G-1,677G-1,677G-1,636G-1,636G-1,636G-1,658G-1,623G-1,623G-1,623G-1,623G-1,623G	23,02	19,04
3		Th.			692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	32,04 G	32,165G-2,165G-2,129G-2,145G-2,145G-2,076G-2,076G-2,076G-2,076G-2,076G-2,112G-2,215G-2,247G-2,247G-2,32G-2,143G-2,259G-2,209G-2,219G-2,181G-2,18G-2,25G-2,22G	32,87	28,34
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,04 G	3,037G-3,036G-3,037G-3,036G-3,036G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G-3,037G	3,28	3,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Globale Werte	1	183,71 G	183,73G-3,89G-4,09G-4,09G-4,3G-4,51G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G	205,66	174,19
10		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	205,24 G	202,64G	208,56	176,8
1		Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	57,67 G	57,611G-7,071G-7,051G-6,991G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,4ebB- 9G-9G-9G-9G-9G	62,09	41,89
10		Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	65,61 G	65,54G-5,61G-5,67G-5,61G-5,61G-5,61G-5,7G- 5,77G-5,77G-5,53G-5,53G-5,74G-5,74G-5,74G- 5,67G-5,54G-5,67G-5,54G-5,97G-5,9G-5,9G- 5,97G-6,03G	75,1	61,46
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	206,11 G	206,103G-6,103G-6,334G-6,334G-6,334G- 7,923G-7,923G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G- 8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G- 8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,34G	235,84	193,45
5	Euro 1,25	Euro 0,75	24.11.21		A0M52L	LU0327378542	Alpen Privatbk Vermoeg.Fds 50	1	148,19 G	148,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G-7,63G	156,95	143,87
5	Euro 0,9	Euro 0,35	24.11.21		A0M52M	LU0327378385	Alpen Privatbk Vermögensfds 10	1	134,09 G	134,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G	141,69	133,23
7		Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	11,45 G	11,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G	11,7	11,25
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	11,19 G	11,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G	11,42	10,98
10		Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	44 G	43,45G-3,452G-3,452G-3,452G-3,452G-3,452G- 3,452G-3,452G-3,452G-3,452G-3,452G-3,505G- 3,505G-3,505G-3,499G-3,48G-3,488G-3,532G- 3,532G-3,532G-3,532G-3,532G-3,576G	44	35,78
4		Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	184,8 G	184,55G-4,55G-4,83G-4,83G-4,53G-4,54G- 4,68G-2,99G-2,99G-3,18G-3,18G-3,18G-4,01G- 3,82G-3,76G-2,96G-3,55G-3,16G-3,52G-3,33G- 3,36G-3,75G-3,75G	197,2	170,01
1		Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS New Dimension	1	10,48 G	10,465G-0,475G-0,475G-0,475G-0,475G- 0,486G-0,454G-0,465G-0,477G-0,414G-0,378G- 0,378G-0,378G-0,378G-0,394G-0,383G-0,383G- 0,374G-0,363G-0,359G-0,359G-0,373G-0,373G	10,56	9,33
1		Th.			A1W0NA	LU0944781201	STARS Flexibel	1	11,18 G	11,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G- 1,14G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,17G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,16G-1,16G	12,02	10,2
1		Th.			A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	15,16 G	15,301G-5,161G-5,171G-5,161G-5,171G- 5,191G-5,211G-5,171G-5,171G-5,171G-5,171G- 5,191G-5,191G-5,191G-5,191G-5,171G-5,191G- 5,191G-5,201G-5,191G-5,191G-5,201G-5,201G	15,53	13,71
4	Euro 0,88	Euro 0,19	10.11.21		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	80,62 G	80,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G	83,95	77,82
10		Th.			A1W8EF	LU0993962298	MPPM - Deutschland	1	163 G	163G	163	159
1	Euro 2,2	Euro 2,1	22.03.22		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	40,7 G	40,712G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G- 0,712G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G-0,712G- 0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G- 0,769G-0,769G-0,769G-0,769G-0,769G	45,08	39,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,72	Euro 1,89	27.05.21		A2AQJY	LU1480526547	IPConcept [Luxemburg] S.A. boerse.de-Aktienfonds	1	138,03 G	138G-8,19G-8,17G-8,17G-8G-8,18G-7,93G-8,07G-8,07G-8,22G-8,22G-8,72G-8,72G-8,57G-8,55G-8,04G-8,33G-8,34G-8,32G-8,17G-8,15G-8,39G-8,44G	148,32	126,59
1					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	110,66 G	110,735G	112,58	109,11
10		Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	106,6 G	106,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,928G-6,928G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,191G-7,191G-7,191G-7,437G-7,087G-7,328G-7,328G-7,208G-7,208G-7,208G-7,333G-7,333G	110,69	96,52
5	Euro 0,8	Euro 0,35	24.11.21		A1H4B2	LU0572807518	Alpen Privatbank Em.Mkts Sel.	1	105,29 G	105,1G-5,1G-5,1G-5,1G-4,99G-4,88G-4,77G-4,88G-4,88G-3,68G-3,68G-3,79G-3,79G-3,79G-3,58G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	112,24	100,43
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	13,61	11,97
10		Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	90,47 G	90,384G-0,384G-0,384G-0,384G-0,277G-0,179G-89,964G-9,964G-9,964G-90,071G-0,071G-0,198G-0,198G-0,198G-0,106G-89,989G-9,989G-9,891G-9,989G-9,989G-9,989G-9,989G	91,33	83,98
4					A2PZMR	LU2115464500	boerse.de-Aktienfonds	1	128,48 G	128,62G	130,88	119,62
1		Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH - Sachwertaktien	1	245,89 G	245,856G-5,856G-6,12G-6,12G-5,824G-5,7G-5,425G-5,425G-5,425G-5,557G-3,68G-3,68G-3,93G-3,93G-4,264G-3,648G-3,648G-3,648G-3,401G-3,401G-3,401G-3,401G-4,06G	246,3	218,38
10		Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	132,23 G	132,568G-2,351G-1,993G-2,627G-2,762G-2,706G-2,947G-2,965G-2,979G-3,229G	153,35	118,08
8	Euro 0,45	Euro 0,25	15.11.21		973093	AT0000857768	IQAM Invest GmbH IQAM ShortTerm EUR	1	62,41 G	62,42G-2,445G	63,51	62,41
8	Euro 0,9	Euro 0,5	15.11.21		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	81,09 G	81,03G-1,03G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	85,1	80,99
4		Th.	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	217,24 G	217,7G-7,18G-7,6G-7,6G-7,6G-7,77G-8,025G-8,327G-8,327G-8,327G-8,327G-8,572G-8,572G-8,572G-8,082G-8,1G-8,1G-8,1G-8,34G-8,701G-8,761G-8,761G-8,399G	234,36	193,71
8		Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,06 G	53,06G-3,06G	54,17	52,41
8	Euro 0,07	Euro 0,08	15.11.21		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	98,77 G	98,81G-8,81G	100,5	98,77
8		Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	149,57 G	149,5G-9,65G-9,65G-9,65G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	157,24	149,24
4		Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	141,82 G	142,359G-2,792G-2,792G-2,792G-2,76G-2,76G-2,889G-2,889G-2,889G-2,889G-3,041G-3,041G-3,041G-1,881G-1,881G-1,881G-1,859G-1,703G-1,846G-1,693G-1,693G-1,872G-1,872G	156,59	141,67
8		Th.	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	175,83 G	174,671G-5,856G-5,881G-5,67G-5,685G-5,619G-5,705G-5,705G-5,749G-5,749G-5,749G-6,17G-6,067G-5,134G-4,217G-3,88G-3,842G-3,927G-3,86G-3,77G-3,869G-3,872G	198,87	166,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity US	1	338,41 G	338,011G-7,691G-7,691G-7,561G-7,191G-7,171G-7,111G-7,111G-7,111G-7,151G-7,491G-9,371G-9,371G-40,571G-0,651G-39,061G-40,321G-39,581G-9,931G-9,451G-9,561G-40,331G-0,671G		365,58	302,71
8	Euro 1,95	Euro 1,5	15.11.21		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	93,19 G	93,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G		99,86	92,97
8	Euro 0,16	Euro 1,13	15.11.21		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	171,49 G	171,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G		183,77	171,09
8	Euro 3	Euro 3	15.11.21		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	83,38 G	83,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G		89,25	82,93
8	Euro 1,83	Euro 2,05	15.11.21		565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	189,83 G	189,83G-9,83G		203,19	189,05
4	Euro 2	Euro 2	01.07.21	A0NGWT		AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	203,05 G	202,802G-3,24G-3,496G-3,279G-3,573G-3,953G-4,04G-4,323G-4,323G-4,323G-4,323G-4,323G-4,323G-4,241G-2,993G-3,041G-3,101G-3,101G-3,381G-3,461G-3,681G-3,681G-3,3G		218,39	180,38
3	Euro 0,92	Euro 1,29	15.07.21	A0Q4R0	DE000A0Q4R02		iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	39,4 G	39,49G-9,565G-9,725G-9,885G-9,995G-40,02G-0,02G-39,93G-9,895G-9,99G		41,07	34,54
3	Euro 1,06	Euro 1,09	15.07.21	A0Q4R2	DE000A0Q4R28		iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	52,43 G	52,53G-2,64G-2,77G-3,16G-3,04G-3,19G-3,27G-3,11G-3G-2,86G-3,01G		66,25	44,99
3	Euro 1,21	Euro 1,53	15.07.21	A0Q4R3	DE000A0Q4R36		iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	110,66 G	110,12G-9,78G-10,24G-0,14G-0,26G-0,22G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G		114,2	95,24
3	Euro 0,24	Euro 0,19	15.07.21	A0Q4R4	DE000A0Q4R44		iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,62 G	18,668G-8,666G-8,66G-8,68G-8,72G		20,82	17,41
3	Euro 1,88	Euro 1,95	15.07.21	A0H08E	DE000A0H08E0		iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	123,34 G	123,6G-3,7G-3,42G-4,18G-4,1G-4,14-4,02G-5,16G-4,98G-5,32G		138,54	109,06
3	Euro 0,33	Euro 0,85	15.07.21	A0H08F	DE000A0H08F7		iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	57,46 G	57,42G-7,93G-8,05G-8,42G-8,47G-8,49G-8,51G-8,69G-8,61G-8,76G		66,86	52,4
3	Euro 0,98	Euro 0,99	15.07.21	A0H08G	DE000A0H08G5		iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	66,48 G	66,58G-6,87G-6,93G-7,08G-7,27G-7,49G-7,53G-7,33G-7,21G-7,13G-7,33G		75,35	55,88
3	Euro 0,92	Euro 0,8	15.07.21	A0H08H	DE000A0H08H3		iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	82,09 G	82,04G-3,12G-3,23G-3,15G-3,07G-2,89G-3,21G-3,08G-3,03G-3,2G		88,74	73,55
3	Euro 0,43	Euro 0,92	15.07.21	A0H08J	DE000A0H08J9		iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	67,36 G	67,42G-7,63G-7,8G-8,43G-8,38G-8,42G-8,45G-8,46G-8,35G-8,55G		81,88	62,29
3	Euro 0,75	Euro 1,21	15.07.21	A0H08K	DE000A0H08K7		iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,68 G	32,745G-2,76G-2,89G-2,95G-2,91G-3,02G-2,975G-3G-3,08G-3,035G-3,125G		34,44	27,26
3	Euro 0,34	Euro 4,62	15.07.21	A0H08L	DE000A0H08L5		iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,49 G	30,55G-0,445G-0,43G-0,455G-0,47G-0,5G-0,43G-0,49G-0,57G-0,525G-0,61G		36,5	26,48
3	Euro 0,97	Euro 1,09	15.07.21	A0H08M	DE000A0H08M3		iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,84 G	33,885G-3,775G-3,765G-3,805G-3,84G-3,805G-3,7G-3,75-3,735G-3,655G-3,725G		34,13	28,4
3	Euro 1,53	Euro 2,08	15.07.21	A0H08N	DE000A0H08N1		iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	92,75 G	92,91G-2,68G-3,11G-3,24G-3,58G-3,53G-3,75G-3,69G-3,58G-3,87G		109,4	84,29
3	Euro 0,44	Euro 0,69	15.07.21	A0H08P	DE000A0H08P6		iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31,41 G	31,5G-1,515G-1,305G-1,31G-1,54G-1,565G-1,615G-1,45G-1,39G-1,355G-1,455G		44,09	30,14
3	Euro 0,17	Euro 0,14	15.10.21	A0H08Q	DE000A0H08Q4		iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	59,82 G	59,77G-60,43G-1,24G-1,72G-1,56G-1,87G-1,89-1,72G-1,47G-1,34G-1,01G-1,23G		78,03	56,8
3	Euro 0,41	Euro 0,45	15.07.21	A0H08R	DE000A0H08R2		iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,21 G	22,22G-2,18G-2,22G-2,21G-2,2G-2,21G-2,155G-2,16G-2,195G-2,175G-2,225G		22,52	19,21
3	Euro 0,65	Euro 0,58	15.07.19	A0H08S	DE000A0H08S0		iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,08 G	19,12G-9,078G-9,23G-9,284G-9,26G-9,242G-9,202G-9,082G-9,132G		22,4	16,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,99	Euro 1,14	15.07.21		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] iSh.ST.GI.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	30,8 G	30,87G-0,815G-0,87G-0,885G-0,89G-0,98G-0,955-0,98G-1,04G-1,015G-1,085-1,025G-1,075G-0,98G-1,055G	31,22	29
3	Euro 0,63	Euro 0,43	15.07.21		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,66 G	13,704G-3,848G-3,938G-3,998G-4,048G-4,066G-4,02-3,966G-3,926G-3,938G	16,45	11,36
3	Euro 1,44	Euro 3,56	15.07.21		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	76,35 G	76,48G-5,6G-5,57G-5,12G-5,21G-5,01G-4,79G-4,21G-4,51G-4,32G-4,51G	77,37	60,72
1	£ 0,04	£ 0,06	04.01.22		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,05 G	6,044G-6,023G-6,049G-6,049G-6,068G-6,085G-6,093G-6,093G-6,093G-6,093G-6,093G-6,093G-6,093G-6,108G-6,093G-6,093G-6,083G-6,078G-6,084G-6,08G-6,084G-6,084G-6,084G	6,65	5,24
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-GI.Sel.	1	4,21 G	4,212G-4,22G-4,221G-4,213G-4,219G-4,221G-4,231G-4,231G-4,237G-4,237G-4,237G-4,257G-4,255G-4,25G-4,194G-4,194G-4,195G-4,201G-4,201G	4,95	3,82
1	Euro 0,03	Euro 0,05	04.01.22		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,39 G	4,392G-4,398G-4,409G-4,4G-4,413G-4,428G-4,439G-4,445G-4,454G-4,442G-4,442G-4,448G-4,449G-4,444G-4,445G-4,44G-4,422G-4,42G-4,427G-4,42G-4,425G-4,424G-4,426G	4,84	3,79
1	Euro 0,05	Euro 0,07	04.01.22		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,36 G	4,358G-4,368G-4,376G-4,368G-4,383G-4,398G-4,407G-4,418G-4,422G-4,41G-4,41G-4,418G-4,418G-4,418G-4,416G-4,41G-4,392G-4,392G-4,398G-4,393G-4,391G-4,391G-4,395G	4,82	3,76
1	£ 0,03	£ 0	04.01.22		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,78 G	5,777G-5,789G-5,801G-5,791G-5,799G-5,803G-5,818G-5,825G-5,825G-5,825G-5,825G-5,838G-5,838G-5,838G-5,828G-5,828G-5,859G-5,859G-5,859G-5,859G-5,864G-5,864G-5,864G	6,55	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0	04.01.22		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,35 G	2,348G-2,36G-2,365G-2,359G-2,364G-2,364G-2,372G-2,374G-2,377G-2,375G-2,375G-2,379G-2,379G-2,379G-2,376G-2,376G-2,376G-2,374G-2,378G-2,378G-2,379G-2,379G-2,38G	2,65	2,1
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,51 G	3,513G-3,517G-3,52G-3,513G-3,517G-3,525G-3,534G-3,542G-3,546G-3,538G-3,536G-3,542G-3,542G-3,542G-3,546G-3,542G-3,556G-3,552G-3,559G-3,557G-3,559G-3,558G-3,558G	3,95	3,16
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	2,56 G	2,571G	2,57	2,24
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	222,33 G	223,031G-2,891G-3,061G-2,841G-2,931G-3,161G-3,391G-3,611G-3,811G-3,811G-3,581G-3,801G-3,921G-3,921G-4,291G-3,351G-4,381G-4,391G-4,181G-3,911G-4,161G-4,411G-4,411G	241,42	205,54
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	298,61 G	299,81G-9,66G-9,66G-9,66G-300,02G-0,02G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-1,1G-0,09G-0,79G-0,8G-0,76G-0,44G-0,77G-0,77G-1,15G	322,94	271,73
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	251,01 G	250,741G-0,889G-1,136G-0,541G-0,541G-0,58G-0,77G-0,77G-0,88G-0,88G-0,88G-1,74G-1,445G-1,122G-0,197G-49,305G-50,731G-0,405G-0,301G-0,301G-0,355G-0,965G-0,86G	283,22	229,07
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	111,88 G	111,846G-1,97G-2,23G-2,06G-2,184G-2,484G-2,623G-2,769G-2,769G-2,769G-2,608G-2,783G-2,783G-2,783G-2,732G-2,564G-2,564G-2,564G-2,712G-2,589G-2,7G-2,7G-2,72G	119,53	98,15
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	231,33 G	231,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-2,26G-1,77G-1,32G-1,59G-1,32G-1,32G-1,32G-1,55G	244,96	223,69
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	399,88 G	400,45G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-1,53G-0,65G-399,79G-400,27G-399,79G-9,79G-9,79G-9,79G-400,22G	440,14	391,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	216,86 G	217,68G-4,31G-7,74G-7,74G-7,74G-8,06G-8,06G-8,06G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,71G-8,71G-8,97G	240,1	196,87
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	154,8 G	154,74G-4,74G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-4,93G-4,93G-4,93G-5,09G	166,29	154,43
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	114,23 G	114,21G-4,3G-4,41G-4,41G-4,41G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,68G-4,68G-4,68G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	123,42	114,21
7		Th.		A0M90M	LU0333595436	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	258,09 G	259,029G-9,234G-9,517G-9,163G-9,163G-9,777G-60,376G-0,668G-0,953G-0,953G-0,953G-1,856G-1,807G-1,807G-1,564G-0,535G-0,754G-0,738G-1,087G-0,822G-1,121G-1,437G-1,359G	303,82	241,13
1		Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1		(ausg)	39,31	34,65
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,06 G	23,045G-3,024G-3,11G-3,125G-3,125G-3,099G-3,099G-3,099G-3,126G-3,126G-3,126G-3,158G-3,158G-3,188G-3,188G-3,188G-3,188G-3,223G-3,231G-3,239G-3,239G-3,205G	26,75	20,41
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,42 G	16,42G-6,45G-6,48G-6,45G-6,48G-6,55G-6,57G-6,59G-6,62G-6,58G-6,57G-6,6G-6,6G-6,58G-6,6G-6,58G-6,58G-6,59G-6,58G-6,59G-6,59G	17,64	14,32
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	43,18 G	43,23G-3,26G-3,37G-3,31G-3,42G-3,6G-3,72G-3,79G-3,85G-3,74G-3,74G-3,82G-3,82G-3,79G-3,8G-3,7G-3,75G-3,76G-3,82G-3,78G-3,77G-3,82G-3,81G	54,31	38,94
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,09 G	44,44G	47,06	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	282,09 G	278,186G-9,852G-9,908G-9,212G-9,302G-9,234G-9,541G-9,912G-80,196G-0,156G-0,156G-1,766G-2,107G-1,736G-2,376G-0,309G-1,413G-1,966G-1,538G-1,608G-2,416G-2,215G	326,98	244,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	308,75 G	307,95G-8,621G-8,472G-8,065G-8,065G-7,753G-8,024G-8,258G-8,242G-8,61G-8,61G-10,003G-0,406G-0,053G-0,07G-8,056G-9,549G-8,795G-8,722G-8,187G-8,354G-8,923G-9,007G	311,23	268,12
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	59,15 G	59,17G-9,24G-9,39G-9,27G-9,41G-9,61G-9,74G-9,83G-9,9G-9,77G-9,77G-9,87G-9,87G-9,8G-9,87G-9,78G-9,84G-9,88G-9,8G-9,8G-9,87G-9,87G	67,55	52,42
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,47 G	60,606G-0,67G-0,811G-0,811G-0,811G-0,937G-1,005G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,197G-1,197G-1,197G-1,099G-1,099G-1,099G-1,164G-1,032G-1,101G-1,101G-1,101G-1,101G	65,41	53,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	40,43 G	40,245G-0,422G-0,464G-0,38G-0,38G-0,405G-0,498G-0,548G-0,594G-0,594G-0,594G-0,778G-0,778G-0,778G-0,766G-0,617G-0,685G-0,757G-0,715G-0,689G-0,667G-0,757G-0,793G	50,54	36,48
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,16 G	11,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,11G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	11,81	11,09
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	117,29 G	116,856G-6,973G-7G-7G-6,853G-6,92G-7,121G-7,248G-7,248G-7,248G-7,248G-7,56G-7,56G-7,413G-7,413G-7,38G-7,366G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,29G	139,14	111,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Smaller Companies	1	281,6 G	281,698G-1,641G-1,714G-1,714G-1,482G-0,792G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,735G-3,236G-3,236G-3,236G-3,12G-1,782G-2,409G-2,733G-2,381G-2,381G-2,463G-2,621G-2,621G	302,26	255,06
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1	14,24 G	14,27G-4,27G-4,29G-4,28G-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,29G-4,3G-4,28G-4,33G-4,25G-4,3G-4,28G-4,3G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G	16,09	12,74
1	Euro 0,02	Th.	09.09.21		937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	233,53 G	232,73G	248,41	232,43
7		Euro 0,05			795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	13,81 G	13,69G-3,7G-3,7G-3,69G-3,71G-3,73G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,75G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G	16,19	13,06
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	33,6 G	33,476G-3,515G-3,515G-3,481G-3,483G-3,438G-3,479G-3,479G-3,516G-3,516G-3,555G-3,744G-3,747G-3,703G-3,711G-3,469G-3,672G-3,554G-3,586G-3,543G-3,585G-3,619G-3,63G	35,57	29,96
1		Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	132,94 G	132,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	133,68	132,46
7		Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	21,49 G	21,459G-1,491G-1,531G-1,501G-1,527G-1,571G-1,607G-1,633G-1,658G-1,632G-1,632G-1,658G-1,658G-1,658G-1,606G-1,606G-1,629G-1,629G-1,652G-1,62G-1,647G-1,647G-1,652G	22,71	18,57
7		Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,64 G	15,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,67G-5,65G-5,62G-5,64G-5,62G-5,64G-5,64G-5,66G-5,67G-5,67G-5,65G-5,63G-5,63G-5,61G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	16,77	14,73
7		Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	15,47 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,57G-5,57G-5,53G-5,57G-5,55G-5,57G-5,57G-5,59G-5,57G-5,57G-5,56G-5,54G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	16,6	14,63
7		Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	15,11 G	14,98G-4,98G	16,35	14,98
7		Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,19 G	10,129G-0,076G-0,048G-0,048G-0,048G-0,048G-0,035G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-9,981G-9,959G-9,959G-9,959G-9,972G-9,972G-9,972G-9,984G-9,973G	10,3	8,87
7		Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,78 G	21,621G-1,515G-1,461G-1,477G-1,477G-1,427G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,453G-1,314G-1,269G-1,269G-1,28G-1,28G-1,28G-1,303G-1,315G-1,315G	22,17	18,85
7		Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	9,14 G	9,13G-9,066G-9,068G-9,048G-9,051G-9,051G-9,047G-9,06G-9,045G-9,045G-9,064G-9,074G-9,064G-9,064G-9,021G-8,976G-8,996G-8,985G-9,005G-8,984G-8,994G-9,025G-9,023G	9,32	7,95
7		Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,35 G	6,325G-6,355G-6,35G-6,35G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,375G-6,365G-6,33G-6,345G-6,305G-6,34G-6,355G-6,34G-6,35G-6,34G-6,36G-6,36G	6,78	4,49
7	US\$ 0,03	US\$ 0,06	09.09.21		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,4 G	5,38G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,41G-5,405G-5,405G-5,405G-5,405G-5,415G-5,43G-5,42G-5,41G-5,42G-5,39G-5,42G-5,41G-5,415G-5,415G-5,425G-5,425G	5,8	3,83
7	US\$ 0,28	US\$ 0,04	09.09.21		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	26,11 G	26,101G-6,101G-6,101G-6,101G-6,09G-6,09G-6,04G-6,04G-6,01G-6,04G-6,04G-6,07G-6,1G-6,07G-6,07G-5,99G-6,01G-6,01G-6,04G-6,04G-6,01G-6,07G-6,04G	32,19	25,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,75	US\$ 0,65	09.09.21		577345	LU0117844026	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	29,18 G	29,197G-9,197G-9,197G-9,197G-9,161G-9,161G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,162G-9,203G-9,236G-9,206G-9,206G-9,169G-9,166G-9,129G-9,16G-9,129G-9,129G-9,17G-9,17G	29,85	28,12
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	09.09.21		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	36,37 G	36,505G-6,556G-6,557G-6,519G-6,496G-6,496G-6,497G-6,523G-6,523G-6,546G-6,546G-6,729G-6,729G-6,729G-6,709G-6,532G-6,633G-6,589G-6,541G-6,517G-6,523G-6,614G-6,608G	36,73	32,56
7	Euro 0,15	Euro 0,17	09.09.21		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,04 G	23,04G-3,08G-3,12G-3,09G-3,14G-3,23G-3,26G-3,3G-3,33G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G-3,27G-3,3G	25,38	20,3
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	09.09.21		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	27,22 G	27,262G-7,298G-7,328G-7,273G-7,273G-7,297G-7,357G-7,357G-7,386G-7,386G-7,48G-7,48G-7,48G-7,444G-7,363G-7,44G-7,412G-7,405G-7,405G-7,412G-7,441G-7,435G	28,11	24,41
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	49,63 G	48,71G-8,71G-8,707G-8,702G-8,632G-8,574G-8,431G-8,431G-8,431G-8,491G-8,55G-8,617G-8,621G-8,559G-8,446G-8,332G-8,332G-8,332G-8,332G-8,27G-8,27G-8,339G-8,352G	62,26	42,51
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	60,36 G	60,011G-0,336G-0,397G-0,191G-0,056G-0,255G-0,326G-0,046G-0,151G-0,151G-0,356G-0,431G-0,12G-0,121G-0,206G-0,271G-0,311G-0,343G-0,343G-0,341G-0,227G	65,28	55,44
7		Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	34,42	26,52
7		Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,91 G	38,472G-8,724G-8,741G-8,701G-8,68G-8,676G-8,667G-8,667G-8,633G-8,673G-8,729G-8,799G-8,808G-8,775G-8,637G-8,463G-8,522G-8,479G-8,461G-8,454G-8,403G-8,514G-8,501G	47,06	35,76
7		Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,72 G	14,745G-4,761G-4,785G-4,767G-4,797G-4,852G-4,879G-4,911G-4,923G-4,893G-4,893G-4,911G-4,911G-4,911G-4,905G-4,889G-4,889G-4,905G-4,902G-4,888G-4,905G-4,905G-4,905G	16,86	13,1
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,79 G	22,75G-2,79G-2,84G-2,79G-2,84G-2,87G-2,87G-2,9G-2,93G-2,87G-2,89G-2,94G-2,99G-2,95G-2,95G-2,89G-2,91G-2,88G-2,93G-2,87G-2,9G-2,93G-2,93G	24,52	20,11
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,47 G	17,49G-7,51G-7,54G-7,51G-7,55G-7,61G-7,63G-7,66G-7,68G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,64G-7,65G-7,65G-7,67G-7,65G-7,65G-7,67G-7,67G	18,9	15,41
7		Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,72 G	24,721G-4,769G-4,823G-4,769G-4,823G-4,928G-4,967G-5,006G-5,033G-4,984G-4,984G-5,001G-5,001G-4,996G-4,996G-4,962G-4,982G-4,994G-5,011G-4,996G-4,996G-4,996G-4,996G	27,3	21,77
7		Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	25,84 G	25,867G-5,898G-5,955G-5,955G-5,963G-6,004G-6,095G-6,108G-6,115G-6,107G-6,138G-6,172G-6,172G-6,174G-6,112G-6,152G-6,121G-6,187G-6,13G-6,18G-6,18G-6,184G	31,23	22,43
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,88 G	23,762G-3,758G-3,808G-3,756G-3,814G-3,874G-3,909G-3,948G-3,972G-3,972G-3,943G-3,999G-4,027G-3,997G-3,997G-3,917G-3,976G-3,979G-3,978G-3,966G-3,971G-3,996G-3,989G	27,71	21,15
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,89 G	18,909G-8,959G-8,982G-8,96G-8,984G-9,034G-9,056G-9,091G-9,091G-9,082G-9,061G-9,083G-9,073G-9,085G-9,075G-9,043G-9,043G-9,041G-9,062G-9,007G-9,052G-9,052G-9,059G	20,28	16,4
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,32 G	34,75G	36,72	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	35,59 G	35,637G-5,723G-5,705G-5,753G-5,7G-5,647G-5,622G-5,622G-5,622G-5,622G-5,672G-5,73G-5,73G-5,713G-5,667G-5,628G-5,628G-5,628G-5,628G-5,628G-5,671G-5,674G	35,91	28,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Value Fund	1	33,1 G	33,22G-3,267G-3,267G-3,247G-3,234G-3,2G-3,193G-3,208G-3,232G-3,27G-3,27G-3,419G-3,419G-3,419G-3,405G-3,245G-3,339G-3,282G-3,273G-3,237G-3,246G-3,325G-3,292G	33,42	29,66
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	61,22 G	61,393G-1,414G-1,508G-1,425G-1,488G-1,519G-1,658G-1,658G-1,73G-1,73G-1,73G-1,947G-1,956G-1,891G-1,881G-1,59G-1,807G-1,81G-1,801G-1,739G-1,737G-1,822G-1,897G	62,79	55,72
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	207,46 G	207,847G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,233G-8,233G-8,233G-8,233G	225,73	204,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	97,68 G	97,241G-8,039G-8,002G-7,848G-7,618G-7,449G-7,64G-7,8G-7,788G-7,788G-7,9G-8,083G-8,083G-8,083G-7,8G-7,567G-7,78G-7,759G-7,759G-7,756G-7,876G-7,975G	105,58	89,73
7	Euro 1,01	Euro 1,36	09.09.21		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	43,22	33,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	69,37 G	68,087G-8,087G-8,09G-8,02G-7,943G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	86,7	58,98
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,64 G	36,679G-6,679G-6,724G-6,511G-6,511G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,187G-6,187G-6,187G-6,187G-6,851	44,27	33,75
7	Euro 0,01	Euro 0,23	09.09.21		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	92,43 G	92,591G-2,863G-3,062G-2,963G-2,915G-3,154G-3,286G-3,485G-3,485G-3,485G-3,485G-3,476G-3,58G-3,58G-3,468G-3,468G-3,493G-3,493G-3,493G-3,493G-3,479G	111,86	80,68
7	Euro 0,34	Euro 0,29	09.09.21		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	6,72 G	6,625G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G	7,68	6,59
1		Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	563,45 G	564,444G-5,554G-5,65G-4,765G-4,765G-4,688G-4,648G-5,252G-5,252G-5,537G-5,537G-8,913G-8,913G-8,913G-8,871G-4,74G-7,338G-6,118G-6,134G-5,421G-6,097G-6,676G-7,185G	590,95	501,51
1		Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	106,05 G	105,933G-5,933G-5,96G-5,96G-5,96G-6,21G-6,21G-6,319G-6,319G-6,319G-6,881G-7,011G-7,099G-6,588G-6,413G-6,551G-6,721G-6,611G-6,488G-6,366G-6,401G-6,521G	129,84	105,25
1		Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	221,29 G	218,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,69G-8,45G-7,94G-8,19G-7,96G-8,19G-8,19G-8,68G-8,68G-8,68G-8,45G-8,2G-8,19G-7,96G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	231,19	217,71
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	09.09.21		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	34,81 G	34,679G-4,887G-4,847G-4,881G-4,937G-4,787G-4,863G-4,934G-4,898G-4,947G-4,947G-4,967G-5,003G-5,031G-4,776G-4,805G-4,845G-4,861G-4,878G-4,878G-4,878G-4,887G-4,748G	35,21	27,61
1		Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	386,55 G	386,015G-7,633G-7,615G-7,138G-7,317G-7,8G-7,787G-8,279G-8,279G-8,279G-9,182G-9,182G-9,182G-9,024G-8,8,405G-9,723G-9,236G-9,155G-9,044G-8,982G-9,397G-9,733G	398,07	351,26
1		Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	2.143,02 G	2136,76G-6,76G-9,02G-9,02G-9,02G-42,92G-2,92G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	2.328,3	2.097,55
1		Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.749,27 G	1741,52G-3,66G-5,4G-5,4G-5,4G-7,66G-9,74G-52,29G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-7,88G-7,88G-8,01G-3,74G-5,5G-5,5G-8,15G-8,15G-8,35G-8,35G-8,35G	1.945,05	1.554,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	28,94 G	28,97G-8,99G-9,05G-8,99G-9,08G-9,17G-9,23G-9,27G-9,31G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G-9,26G-9,28G-9,24G-9,25G-9,28G-9,25G-9,25G-9,28G-9,28G	31,89	25,51
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,79 G	23,81G-3,83G-3,89G-3,82G-3,88G-3,98G-4,01G-4,04G-4,07G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-4,01G-4,04G-4,04G-4,02G-4,04G-4,04G	25,67	20,97
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	36,48 G	36,52G-6,54G-6,64G-6,54G-6,64G-6,78G-6,86G-6,92G-6,99G-6,89G-6,89G-6,94G-6,94G-6,9G-6,94G-6,88G-6,88G-6,89G-6,94G-6,9G-6,9G-6,92G-6,96G	43,99	32,12
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	38,98 G	39,01G-9,05G-9,14G-9,05G-9,17G-9,31G-9,37G-9,42G-9,49G-9,39G-9,39G-9,46G-9,45G-9,42G-9,42G-9,38G-9,39G-9,39G-9,44G-9,39G-9,39G-9,44G-9,44G	45,36	34,79
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,88 G	17,9G-7,91G-7,91G-7,97G-8,04G-8,08G-8,1G-8,06G-8,06G-8,09G-8,09G-8,07G-8,07G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	19,12	15,61
7		Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,54 G	24,511G-4,541G-4,541G-4,541G-4,511G-4,511G-4,501G-4,501G-4,531G-4,531G-4,531G-4,621G-4,651G-4,651G-4,631G-4,491G-4,591G-4,541G-4,581G-4,551G-4,551G-4,581G-4,611G	25,03	22,12
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	45,51 G	44,683G-4,683G-4,674G-4,676G-4,575G-4,527G-4,472G-4,472G-4,472G-4,472G-4,537G-4,599G-4,602G-4,545G-4,442G-4,324G-4,374G-4,31G-4,355G-4,304G-4,304G-4,357G-4,356G	56,63	38,65
7		Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	22,56	17,42
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,37 G	27,09G-7,12G-7,12G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,21G-7,18G-7,15G-7,05G-6,92G-6,96G-6,93G-6,96G-6,93G-6,92G-6,96G-6,99G	33,07	25,05
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	20,94 G	20,96G-0,98G-1,04G-0,98G-1,04G-1,11G-1,17G-1,2G-1,23G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,17G-1,2G-1,2G	23,93	18,57
7		Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	33,43 G	33,058G-3,098G-3,098G-3,06G-3,021G-3,021G-3,059G-3,097G-3,097G-3,097G-3,097G-3,216G-3,174G-3,174G-3,174G-3,14G-3,142G-3,096G-3,101G-3,063G-3,063G-3,106G-3,106G	38,87	30,84
1		Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	235,69 G	236,711G-7,014G-7,448G-7,154G-7,402G-8,007G-8,271G-8,534G-8,534G-8,534G-8,286G-8,643G-8,643G-8,643G-8,348G-8,379G-8,379G-8,426G-8,426G-7,792G-8,379G-8,379G-8,457G	251,54	206,69
7		Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	456,46 G	456,588G-5,83G-5,7G-5,7G-5,74G-5,24G-5,65G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-8,03G-8,07G-7,52G-7,15G-7,77G-60,77G-59,33G-61G-0,93G-0,96G-1,92G-1,42G	478,88	381,66
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	273,23 G	271,828G-3,531G-3,51G-3,198G-3,211G-3,182G-2,751G-2,751G-2,686G-2,786G-3,085G-3,332G-3,412G-3,369G-2,76G-1,58G-2,278G-2,001G-1,694G-1,42G-1,41G-2,049G-1,959G	323,07	253,15
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	427,77 G	424,824G-4,12G-3,99G-3,99G-3,99G-3,55G-3,95G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-6,29G-6,28G-5,81G-5,35G-5,92G-8,72G-7,37G-8,92G-8,86G-8,89G-9,78G-9,32G	445,57	355,11
7		Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	22,74 G	22,673G-2,696G-2,696G-2,696G-2,645G-2,645G-2,609G-2,609G-2,609G-2,609G-2,639G-2,669G-2,669G-2,669G-2,64G-2,64G-2,613G-2,613G-2,613G-2,613G-2,613G-2,64G	23,46	21,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,02 G	19G-9G-9G-9G-8,974G-8,955G-8,921G-8,94G-8,94G-8,949G-8,949G-8,969G-8,99G-8,99G-8,971G-8,944G-8,948G-8,932G-8,949G-8,943G-8,943G-8,947G-8,957G	19,64	17,85
1	Euro 3,42	Euro 1,08	08.02.22		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	110,89 G	111,061G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,121G-1,293G-1,119G-1,119G-1,253G-1,253G-1,253G-1,125G-1,125G-1,242G	119	109,32
7		Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	12,76 G	12,65G-2,65G	14,09	12,65
1		Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	107,21 G	107,037G-7,175G-7,175G-7,023G-7,023G-7,143G-7,284G-7,426G-7,426G-7,426G-7,409G-7,782G-7,665G-7,665G-7,659G-7,415G-7,534G-7,404G-7,388G-7,371G-7,211G-7,353G-7,473G	117,99	104,54
7		Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,92 G	16,904G-6,938G-6,945G-6,923G-6,905G-6,905G-6,909G-6,909G-6,912G-6,912G-6,912G-6,969G-6,957G-6,924G-6,883G-6,823G-6,845G-6,844G-6,845G-6,825G-6,825G-6,865G-6,866G	18,73	15,64
7		Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,94 G	14,924G-4,94G-4,935G-4,925G-4,925G-4,925G-4,923G-4,927G-4,923G-4,929G-4,929G-4,974G-4,97G-4,954G-4,903G-4,852G-4,876G-4,854G-4,854G-4,854G-4,854G-4,876G	16,57	13,82
1	Euro 6,31	Euro 3,15	08.03.22		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	66,37 G	66,071G-6,071G	73,87	66,07
7		Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,67 G	13,77G-3,79G-3,77G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,79G-3,83G-3,83G	13,83	10,24
1	Euro 0,02	Euro 0,01	08.03.22		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	142,2 G	141,82G-1,82G	152,91	140,6
7		Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	17,75 G	17,774G-7,862G-7,853G-7,83G-7,834G-7,824G-7,825G-7,845G-7,845G-7,86G-7,88G-7,954G-7,982G-7,961G-7,949G-7,849G-7,919G-7,893G-7,907G-7,863G-7,885G-7,907G-7,91G	18,53	16,59
7		Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,68 G	13,537G-3,555G-3,555G-3,534G-3,534G-3,534G-3,552G-3,567G-3,56G-3,575G-3,575G-3,61G-3,594G-3,573G-3,518G-3,467G-3,488G-3,473G-3,478G-3,463G-3,468G-3,488G-3,506G	16,45	12,54
7	Euro 3,21	Euro 2,79	09.09.21		A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	62,59 G	62,46G-2,46G	68,76	61,43
7		Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	81,08 G	79,976G	84,27	62,47
7		Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	208,02 G	202,638G-2,671G-2,881G-2,801G-2,359G-2,144G-1,691G-1,691G-1,691G-1,893G-2,186G-2,411G-2,411G-2,411G-1,749G-1,441G-1,441G-1,231G-1,504G-1,285G-1,285G-1,541G-1,541G	251,88	184,7
1	Euro 5,04	Euro 2,83	08.03.22		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	100,94 G	101,091G-1,069G-1,069G-1,069G-1,069G-1,069G-1,069G-1,069G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G-1,189G	110,22	99,24
1					A3CR0R	IE000DS9ZCL4	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	20,41 G	20,095G-0,07G-0,05G-0,06G-0,05G-0,11G-0,085G-19,99G-9,984G	22,81	19,21
1	US\$ 0,1	US\$ 0,14	21.04.22		A3CYEG	IE000HFXPOD2	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,79 G	34,625G-4,805G-4,84G-4,89G-4,915G-5,055G-5,025G-4,915G-4,82G	36,5	31,71
1	Euro 0,02	Euro 0,24	21.04.22		A3CYEH	IE000WGK3YY5	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,08 G	34,935G-5,175G-5,26G-5,4G-5,395G-5,46G-5,43G-5,4G-5,39G-5,335G-5,435G	37,93	31,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF	1	92,54 G	92,27G-1,768G-1,576G-1,344G-1,462G-1,602G-1,606G-1,384G-1,388G	92,84	88,93
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)Ch.A REIE(ESG)ETF	1	20,49 G	20,095G-0,07G-0,05G-0,065G-0,055G-0,12G-0,1G-19,994G-20,005G	22,86	19,19
1					A3CPER	IE00BP2NF958	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,29 G	21,355G-1,33G-1,365G-1,4G-1,485G-1,41G	21,93	21,14
1					A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF	1	21,32 G	21,355G-1,33G-1,365G-1,425G-1,4G-1,49G-1,445G-1,41G	21,93	21,18
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	36,81 G	36,725G-6,78G-6,78G-6,78G-6,855G-6,985G-6,98G-6,965G-6,985G	37,4	36,25
1					A3C4QK	IE0000J0F3C5	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	91,95 G	91,72G-2,042G-2,13G-2,138G-2,334G-2,372G-2,382G-2,218G-2,6G-2,636G-2,38G-2,38G	105,01	91,72
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	34,44 G	34,38G-4,635G-4,725G-4,87G-4,865G-4,94G-4,895G-4,885G-4,845G-4,695G-4,775G	37,35	30,78
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	27,27 G	27,28G-7,405G-7,35G-7,39G-7,42G-7,495G-7,45G-7,205G-7,2G-7,04G-7,135G	30,48	24,84
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	35,16 G	34,93G-5,19G-5,165G-5,2G-5,235G-5,275G-5,43G-5,27G-5,3G-5,185G-5,325G	36,88	32,06
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	38,94 G	38,875G-8,99G-9,085G-9,28G-9,11G-9,145G-8,925G	40,62	34,8
1	US\$ 0,73	US\$ 0,14	10.02.22		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	92,48 G	92,068G-2,628G-2,634G-2,402G-2,202G-2,302G-2,398G-2,422G-2,204G-2,202G-2,004G-2,098G	92,88	87,23
1	US\$ 4,51	US\$ 1,03	10.02.22		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	80,04 G	79,884G-80,362G-0,362G-0,362G-0,284G-0,496G-0,624G-0,534G-0,416G-0,32G-79,738G-9,908G	88,75	78,68
1					A2H9US	IE00BYVZV757	JPM ICAV-BetaB.EO Govt Bd 1-3y	1	97,72 G	97,698G-7,904G-7,96G-8,002G-7,96G-7,972G-7,972G-7,972G-7,932G-7,962G-7,724G-7,724G	99,33	97,42
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	95,94 G	95,608G-5,884G-5,884G-5,76G-5,454G-5,628G-5,824G-5,824G-5,632G-5,462G-5,328G-5,328G	97,41	91,51
1					A2JG3C	IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	98,59 G	98,464G-8,798G-8,804G-8,804G-8,804G-8,802G-8,802G-8,802G-8,802G-8,598G	99,23	98,11
1					A2N8HQ	IE00BG8BCY43	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF	1	96,76 G	96,416G-6,474G-6,476G-6,278G-6,066G-6,176G-6,336G-6,326G-6,082G-6,082G-1,994G-2,094G	96,79	89,18
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ESG	1	100,93 G	100,765G-1,15G-1,295G-1,01G-1,03G-1,205G-1,365G-1,115G-1,375G-1,42G-0,855G-0,915G	109,53	100,77
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ESG	1	100 G	99,968G-100,31G-0,33G-0,32G-0,35G-0,35G-0,305G-0,295G-0,35G-0,115G-0,115G	107,67	99,97
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETF(I)-JPMEOCB1-5YREIESG	1	99,32 G	99,324G-9,4G-9,458G-9,51G-9,51G-9,532G-9,532G-9,48G-9,428G-9,478G-9,368G-9,368G	103,08	99,3
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	86,68 G	86,344G-6,726G-6,776G-6,896G-7,17G-7,218G-7,038G-7,132G-6,828G	99,75	86,23
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd0-1y	1	94,14 G	93,93G-3,932G-3,682G-3,514G-3,602G-3,782G-3,74G-3,514G-3,544G-89,544G-9,604G	94,15	86,6
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ICAV-GI.Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	31,61 G	31,65G-1,665G-1,615G-1,66G-1,725G-1,87G-1,85G-1,8G-1,845G-1,785G-1,9G	31,9	28,2
1					A2PJEQ	IE00BJRCLK89	JPM ICAV-US Eq.M.-Fac.UC.ETF	1	33,79 G	33,685G-3,755G-3,85G-3,745G-3,78G-3,86G-4,035G-4,01G-3,965G-4,065G-3,975G-4,13G	34,13	29,24
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFS-Crbn Trns.GI Eq.U.ETF	1	29,77 G	29,79G-9,915G-9,91G-9,93G-9,975G-9,99G-30,13G-0,115G-0,04G-29,86G-9,975G	31,47	27,27
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	93,54 G	93,254G-3,848G-3,942G-3,72G-3,666G-3,794G-3,95G-3,73G-3,632G-3,656G-89,718G	100,38	89,72
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	96,33 G	96,666G-6,892G-7,112G-7,198G-7,208G-7,256G-7,298G-7,11G-7,198G-7,162G-5,824G-5,824G	105,65	95,82
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	37,39 G	37,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,385G-7,565G-7,365G-7,285G-7,455G	38,86	33,15
1	US\$ 0,51	US\$ 0,11	21.04.22		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	35,93 G	35,855G-5,905G-5,905G-5,925G-5,975G-6,165G-5,96G-5,82G-5,995G	37,5	31,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,75	14.01.21		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	37,32 G	37,195G-7,305G-7,21G-7,205G-7,37G-7,555G-7,555G-7,385G-7,255G-7,43G	39,11	33,09
1					A2PUSX	IE00BJ06C937	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E.	1	89,06 G	87,774G-8,922G-8,922G-8,922G-8,806G-9,052G-9,202G-9,096G-8,964G-8,856G-5,558G-5,558G	96,95	84,21
1					A2PWZJ	IE00BKKCKJ46	JPM ICAV-GI.Hi.Yi.Co.Bd.BD-MTI	1	92,68 G	92,524G-2,856G-2,746G-2,66G-2,808G-2,872G-2,952G-2,846G-2,824G-2,628G-2,728G	95,09	88,59
10	Euro 0,44	Euro 0,23	31.12.21		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	9,31 G	9,307G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G-9,294G	10,18	9,29
10		Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter GI.-J.GI Ecology Gwth	1	20,77 G	20,83G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,95G-0,86G-1,02G-1,02G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,04G	24,27	19,4
10		Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	43,95 G	43,916G-4,038G-4,149G-4,038G-4,139G-4,229G-4,266G-4,366G-4,412G-4,376G-4,241G-4,341G-4,044G-4,168G-4,26G-4,358G-4,313G-4,364G-4,364G-4,352G	52,64	39,9
10		Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	203,64 G	205,262G-5,963G-5,865G-5,649G-5,164G-4,74G-5,309G-5,583G-5,447G-5,534G-5,755G-6,332G-6,113G-6,364G-5,687G-4,995G-5,611G-5,167G-5,641G-5,414G-5,414G-5,961G-5,739G	213,04	178,51
1		Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJI-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	178,94 G	179,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	195,77	178,87
1		Th.			A0B73A	DK0016262132	IJI-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	160,75 G	160,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	175,78	157,63
1	Euro 3,58	Euro 2,66	04.05.21		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	105,2 G	105,75G	106,7	103,74
9		Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Asset Management NV KBC Eco Fd-Water	1	2.005,8 G	2006,89G-6,89G-9,24G-11,46G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-11,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-29,42G-9,42G-35,35G-3,31G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-8,11G	2.361,32	1.920,71
10	US\$ 28,54	US\$ 26,22	01.10.21		933995	LU0082283614	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	459,92 G	458,061G-8,061G-8,061G-8,061G-8,061G-7,31G-6,1G-6,62G-6,12G-6,62G-6,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,04G-6,5G-6,5G-6G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	485,64	446,62
10		Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.183,02 G	2172,751G	2.301,59	2.122,19
11	Euro 0,71	Euro 1,3	15.12.21		632986	AT0000722640	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	149,81 G	149,357G-9,357G-9,357G-9,357G-9,357G-9,357G-9,357G-9,357G-9,357G-9,357G-9,512G-9,512G-9,512G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G-9,303G	160,74	146,82
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	147,08 G	147,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	162,14	146,38
11	Euro 0,1	Euro 0,1	17.01.22		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	94,14 G	94,16G-4,16G	96,08	94,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	15,66 G	15,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-6,02G-5,97G-6,01G-5,99G-5,99G-5,99G- 5,99G-6,01G	17,18	14,87
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,38 G	21,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,51G- 1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,57G-1,52G-1,57G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,57G	23,05	19,5
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	Lantern Structured Asset Management UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	108,24 G	108,02G-8,48G-8,48G-8,26G-8,04G-8,02G- 8,02G-8,44G-8,22G-7,3G-7,66G-7,66G	111,44	95,54
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF	1	120,72 G	121,54G-19,82G-9,76G-9,88G-9,88G-20,4G- 0,06G-18,36G-8,22G-7,48G-7,94G	140,9	114,18
7					A2P2W6	IE00BMC5DV85	UBS FdSo-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF	1	98,84 G	98,86G-8,99G-9G-8,93G-8,88G-9,08G-9,19G- 8,34G-8,85G-8,85G	104,84	80,05
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	15,92 G	16G-6,04G-6,028G-6,05G-6,078G-6,156G- 6,078G-5,962G-5,916G-5,916G	17,42	12,23
7		Th.			A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF	1	147,3 G	147,62G-7,34G-7,4G-7,42G-7,54G-7,62G-8G- 7,9G-6,72G-6,7G-6,22G-6,22G	163,62	134,2
7		Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	187,9 G	192,3G-1,92G-1,92G-1,92G-2,16G-2,74G- 2,32G-1,62G-89,76G-6,84G-6,84G	207	132,02
7		Th.			A1C79N	IE00B53H0131	UBS FdSo-CMCI COMP.SF UC.ETF	1	101,64 G	101,44G-1,6G-1,4G-1,16G-1,68G-1G-1,12G- 0,18G-0,3G	103,92	76,46
7		Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	209,55 G	212,45G-2,9G-2,85G-2,15G-2,1G-2,4G-3,65G- 2,95G-1,75G-2,05G-8,25G-8,25G	221,95	157,14
10	Euro 1,09	Euro 1,2	15.11.21		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	46,21 G	46,19G-6,19G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G- 6,24G-6,24G-6,24G	48,72	45,9
4	US\$ 0,6	US\$ 0,38	01.04.22		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	28,98 G	28,95G	33,41	26,77
4	Euro 0,03	Euro 0,02	01.10.21		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,42 G	3,442G-3,443G-3,443G-3,443G-3,443G-3,443G- 3,443G-3,443G-3,443G-3,443G-3,443G-3,443G- 3,443G-3,443G-3,474G-3,474G-3,469G-3,469G- 3,443G-3,443G-3,443G-3,443G-3,443G	3,77	3,01
2	Euro 0,16	Euro 0,01	16.03.21		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	31,42 G	31,4G-1,404G-1,42G-1,42G-1,42G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G	33,01	31,15
2	Euro 0,03	Euro 0,12	16.03.22		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,2 G	47,147G-7,147G-7,147G-7,147G-7,195G- 7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G- 7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G- 7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G- 7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G	47,47	46,93
4	Euro 0,55	Euro 0,4	17.05.21		977196	DE0009771964	LBBW Schwellenl.Profitueu.Nach.	1	72,83 G	72,813G-2,877G-3,052G-2,879G-2,974G- 3,159G-3,269G-3,366G-3,451G-3,451G-3,451G- 3,451G-3,539G-3,539G-3,648G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	88,01	66,38
2	Euro 0,4	Euro 0,5	16.03.22		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	103,48 G	103,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,58G-3,58G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G	111,24	102,96
2	Euro 0,06	Euro 0,51	16.03.22		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	43,02 G	43,053G-3,064G-3,166G-3,166G-3,166G- 3,225G-3,282G-3,324G-3,372G-3,372G-3,372G- 3,372G-3,372G-3,372G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,323G-3,323G-3,323G-3,217G	47,53	38,44
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,98 G	36,02G-6,05G-6,15G-6,07G-6,17G-6,32G- 6,35G-6,43G-6,47G-6,39G-6,39G-6,46G-6,46G- 6,42G-6,43G-6,39G-6,39G-6,34G-6,37G-6,34G- 6,35G-6,4G-6,39G	40,77	32,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	114,14 G	114,271G-4,38G-4,6G-4,48G-4,72G-5,2G-5,4G-5,59G-5,71G-5,45G-5,45G-5,69G-5,69G-5,57G-5,57G-5,42G-5,54G-5,39G-5,39G-5,27G-5,39G-5,39G-5,39G	129,97	99,67
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	165,6 G	165,801G-5,95G-6,31G-5,95G-6,55G-7,15G-7,43G-7,71G-7,88G-7,5G-7,5G-7,81G-7,81G-7,64G-7,67G-7,46G-7,64G-7,42G-7,42G-7,24G-7,42G-7,42G-7,42G	182,41	145,5
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	115,87 G	116,02G-6,11G-6,39G-6,21G-6,47G-6,91G-7,22G-7,38G-7,48G-7,3G-7,3G-7,45G-7,45G-7,34G-7,45G-7,14G-7,27G-6,46G-6,61G-6,46G-6,48G-6,48G-6,61G	134,7	104,82
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,6 G	39,48G-9,48G-9,48G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	39,82	39,31
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	46,59 G	46,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,49G-6,49G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	49,73	46,04
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	174,65 G	174,929G-5,202G-5,504G-5,239G-5,239G-5,674G-5,991G-6,493G-6,699G-6,699G-6,699G-6,699G-6,922G-6,868G-6,868G-6,828G-6,846G-6,846G-6,846G-6,846G-6,201G	202,98	156,05
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,28 G	39,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	39,31	37,82
1	Euro 1	Euro 1,1	07.03.22		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	66,04 G	66,057G-5,97G-6,059G-5,96G-6,045G-6,135G-6,261G-6,344G-6,429G-6,534G-6,534G-6,534G-6,534G-6,624G-6,624G-6,547G-6,547G-6,547G-6,538G-6,448G-6,538G-6,538G-6,538G	74,74	57,28
1		Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.451,51 G	3449,847G-54,169G-8,761G-4,826G-60,138G-4,269G-8,597G-73,713G-3,713G-61,49G-1,49G-5,808G-5,808G-5,808G-2,079G-57,957G-62,668G-2,668G-3,702G-59,724G-64,365G-4,365G-4,365G	3.717,91	3.068,24
1		Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	243,3 G	243,859G-4,159G-4,159G-4,159G-3,902G-0,85G-1,142G-1,391G-1,663G-1,663G-1,598G-2,469G-2,403G-2,043G-2,014G-1,769G-2,026G-1,622G-1,529G-1,529G-1,484G-1,816G-1,816G	279,05	240,85
1		Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	385,86 G	386,002G-6,408G-6,408G-6,408G-6,408G-1,2G-1,2G-1,673G-1,673G-1,673G-2,542G-2,542G-2,542G-2,542G-1,252G-1,252G-2,176G-2,176G-1,746G-1,746G-1,718G-2,199G-2,199G	396,21	347
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	19,91 G	19,832G-9,78G-9,79G-9,836G-9,934G-9,918G-20,03G-0,015G-19,94G-9,94G-9,88G	24,92	19,31
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	83,67 G	82,81G-3,48G-3,45G-3,53G-3,7G-4,03G-4,02G-3,85G-3,94G-3,78G-4,13G	89,8	75,4
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	36,36 G	36,005G-5,84G-5,885G-5,92G-5,955G-6,015G-6,12G-5,95G-5,725G-5,95G-6,11G	37,49	26,49
7		Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	307,25 G	308,65G-7,45G-13,7G-2,85G-3,35G-3,05G-4,4G-4,65G-4,1G	415,95	241,75
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,84 G	1,8338G-1,8258G-1,7966G-1,8054G-1,7996G-1,802G-1,7936G-1,7912G-1,7928G-1,7848G	2,44	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,38 G	4,39G-4,37G-4,35G-4,34G-4,37G-4,38G-4,39G-4,37G-4,35G	6,25	4,3
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	403,8 G	406,84G-6,84G-8,09G-7,54G-7,94G-7,09G-6,84G-7,79G-5,301G-5,301G	410,47	330,98
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	23,62 G	23,745G-3,695G-3,625G-3,61G-3,83G-3,73G-3,475G-3,495G-3,29G-3,49G	24,41	16,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	16,56 G	16,286G-6,252G-6,218G-6,2G-6,214G-6,204G-6,266G-6,252G-6,158G-6,136G-6,098G-6,112G	19,51	15,55
7	US\$ 0,24	US\$ 0,16	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,88 G	4,8895G-4,882G-4,8775G-4,871G-4,879G-4,9015G-4,896G-4,8835G-4,899G-4,8895G-4,8895G	4,9	3,81
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	22,39 G	22,315G-2,285G-2,32G-2,41G-2,425G-2,41G-2,585G-2,555G-2,195G-2,09G-2,225G	22,82	18,26
7		Euro 0,13	13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	11,18 G	11,1495G-1,1495G-1,141G-1,131G-1,1365G-1,1535G-1,1435G-1,115G-1,115G	11,28	10,08
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	15 G	15,118G-5,142G-5,132G-5,184G-5,178G-5,05G-5,056G-4,998G-4,998G	15,54	10,74
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	14,37 G	14,352G-4,352G-4,36G-4,38G-4,392G-4,452G-4,444G-4,374G-4,382G-4,308G	15	13,06
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,36 G	10,376G-0,432G-0,442G-0,48G-0,466G-0,504G-0,492G-0,494G-0,476G	11,78	10,26
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,6 G	13,622G-3,74G-3,782G-3,85G-3,832G-3,852G-3,836G-3,838G-3,828G-3,722G	15,18	12,12
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	12,11 G	12,17G-2,2G-2,186G-2,192G-2,2G-2,196G-2,228G-2,224G-2,176G-2,188G-2,136G-2,152G	12,39	10,83
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	14,17 G	14,048G	14,17	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	15,64 G	15,618G-5,726G-5,696G-5,696G-5,71G-5,732G-5,808G-5,798G-5,704G-5,722G-5,612G	16,4	13,89
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	11,25 G	11,24G-1,278G-1,27G-1,276G-1,28G-1,288G-1,282G-1,236G-1,252G-1,162G-1,168G	11,57	9,87
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,73 G	15,696G-5,73G-5,82G-5,868G-5,842G-5,726G-5,704G-5,658G-5,72G	17,13	14,01
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	13,57 G	13,506G-3,57G-3,59G-3,618G-3,658G-3,658G-3,604G-3,554G	15,37	13,19
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,51 G	6,475G-6,526G-6,519G-6,539G-6,546G-6,582G-6,579G-6,467G-6,473G-6,414G	7,73	5,7
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	12,91 G	12,922G-2,99G-3,026G-3,086G-3,076G-3,094G-3,086G-3,078G-3,076G-2,982G	14,28	11,49
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,9 G	13,862G-3,906G-3,88G-3,882G-3,894G-3,984G-3,978G-3,904G-3,872G	14,77	12,35
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,11 G	11,068G-1,156G-1,226G-1,232G-1,268G-1,272G-1,176G-1,138G-1,044G-1,082G	11,67	9,33
7	US\$ 0,12	US\$ 0,15	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,23 G	8,162G-8,2278G-8,2312G-8,2168G-8,2112G-8,2106G-8,2274G-8,22G-8,2044G-8,14G-8,156G-8,156G	8,79	7,99
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,09 G	8,023G-8,0504G-8,0604G-8,0424G-8,0444G-8,0524G-8,0824G-8,0706G-8,0812G-8,0902G-8,091G-8,091G	8,7	8,02
7	US\$ 0,12	US\$ 0,12	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,29 G	8,2608G-8,2472G-8,2546G-8,2386G-8,2234G-8,2346G-8,2384G-8,238G-8,2182G-8,242G-8,251G	8,8	7,95
7	US\$ 0,15	US\$ 0,14	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,76 G	9,7198G-9,7274G-9,7062G-9,6984G-9,698G-9,709G-9,7018G-9,6794G-9,6734G-9,673G-9,672G	9,82	9,1
7	Euro 0,21	Euro 0,11	09.12.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,2 G	10,242G-0,314G-0,334G-0,382G-0,372G-0,39G-0,386G-0,372G-0,31G-0,336G	10,97	8,87
7	US\$ 0,15	US\$ 0,2	09.12.21		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	8,84 G	8,808G-8,981G-8,975G-8,933G-8,976G-8,977G-9G-8,991G-8,971G-8,979G-8,887G	9,07	8,13
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,22 G	6,228G-6,211G-6,261G-6,297G-6,344G-6,344G-6,37G-6,369G-6,303G-6,265G-6,287G	7,05	5,35
7	Euro 0,01	Euro 0,02	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	8,98 G	8,919G-8,9732G-8,9922G-8,9892G-9,0062G-9,0042G-9,0122G-8,9902G-8,9922G-8,981G-8,981G	9,89	8,92
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	13,95 G	13,792G-3,84G-3,826G-3,912G-3,91G-4,014G-3,986G-3,636G-3,606G	17,01	12,34
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hlhc.Breakth.UCITS ETF	1	13,33 G	13,228G-3,24G-3,22G-3,232G-3,254G-3,28G-3,326G-3,332G-3,218G-3,272G-3,286G	15,94	11,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
7					A2PM52	IE00BK5BC891	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G Clean Water UCITS ETF		1	13,44 G	13,35G-3,434G-3,45G-3,496G-3,536G-3,528G- 3,544G-3,522G-3,544G	15,09	12,58
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.		1	2.639,98 G	2634,71G-4,71G-4,71G-4,71G-1,58G-28,73G- 2,6G-5,6G-2,75G-5,6G-5,6G-31,44G-1,44G- 1,44G-28,02G-17G-6,85G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,87G-6,57G-6,57G	2.742,99	2.570,1
5		Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linkd		1	1.183,56 G	1183,128G-3,724G-3,724G-5,009G-5,009G- 5,009G-5,009G-5,009G-5,009G-6,321G-6,321G- 6,321G-6,321G-6,321G-5,023G-5,023G-5,023G- 5,023G-90,106G-0,106G-0,106G-0,106G- 0,106G	1.226,52	1.170,67
5		Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe		1	1.477,88 G	1476,502G-8,45G-80,397G-0,397G-0,397G- 2,143G-3,748G-5,57G-7,717G-7,717G-7,717G- 7,717G-9,268G-90,905G-89,008G-78,294G- 9,922G-9,922G-81,424G-79,784G-81,126G- 1,126G-1,126G	1.609,46	1.335,14
6		Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years		1	1.780,55 G	1780,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G	1.882,07	1.776,45
6		Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years		1	1.876,9 G	1877,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-9,41G- 9,41G-81,33G-1,33G-1,33G-1,33G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-1,15G-3,17G-1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-3,23G	1.992,76	1.821,49
5	Euro16,2	Euro11,45	05.08.21		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl		1	1.198,55 G	1196,55G-6,55G-6,55G-6,55G-5,21G-5,21G- 2,19G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-4,73G-5,97G- 5,97G-4,63G-82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G	1.267,18	1.182,5
5		Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd Gl		1	3.832,14 G	3842,16G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-6,86G- 6,86G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-54,74G-46,74G-50,84G-6,52G-2,55G- 2,55G-48,55G-53,26G-3,26G	3.906,46	3.495,01
1		Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd		1	108,42 G	107,44G-7,56G-7,44G-7,44G-7,33G-7,22G- 6,95G-6,95G-6,95G-7,08G-7,08G-7,33G-7,19G- 7,08G-6,85G-6,72G-6,7G-6,57G-6,69G-6,58G- 6,48G-6,71G-6,71G	132,64	95,28
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate		1	128,31 G	128,32G	129,9	126,43
1		Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate		1	187,26 G	187,27G	187,27	184,52
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. I-AM AllStars Conservative		1	15,45 G	15,42G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G	16,37	15,27
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.		1	222,12 G	222,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,42G- 2,42G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G	235,86	216,35
7	Euro 0,01	Euro 0,08	01.09.21		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen		1	12,69 G	12,64G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G	13,48	12,39
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust		1	217,95 G	217,77G-8,339G-8,339G-8,083G-8,321G- 8,589G-9,053G-9,053G-9,316G-9,316G-9,316G- 20,127G-0,127G-0,127G-19,679G-8,581G- 9,303G-9,107G-9,099G-9,119G-9,105G-9,371G- 9,591G	262,33	204,41
1	Euro 6,67	Euro 4,79	01.03.22		986462	AT0000989090	ZZ1		1	144 G	144,001G-4,001G-4,001G-4,001G-4,001G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	160	132

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,1	01.09.21		589994	AT0000810650	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Wachstum	1	12,08 G	12,101G-2,113G-2,113G-2,113G-2,106G- 2,097G-2,109G-2,109G-2,109G-2,109G-2,124G- 2,138G-2,138G-2,138G-2,09G-2,054G-2,067G- 2,087G-2,091G-2,078G-2,078G-2,078G-2,1G	13,19	11,45
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	344,1 G	343,96G-4,34G-4,34G-3,95G-4,32G-4,32G- 4,68G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-6,02G-6,02G- 6,02G-5,98G-4,79G-5,92G-5,85G-5,5G-5,53G- 5,46G-5,81G-7,35G	411,69	325,15
1		Euro 0	30.04.20		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	124,7	124,46G-4,9	130	117,61
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt & Partner Core Strat.	1	83,58 G	83,321G-3,361G-3,341G-3,431G-3,431G- 3,351G-3,311G-3,211G-3,211G-3,301G-3,441G- 3,541G-3,541G-3,331G-3,241G-3,331G-3,341G- 3,231G-3,231G-3,231G-3,231G-3,141G-3,141G	86,91	77,22
1		Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	330,03 G	325,722G-6,053G-5,74G-5,711G-4,926G-4,92G- 4,39G-5,109G-5,087G-6,216G-6,97G-7,608G- 6,873G-7,257G-3,945G-2,353G-4,97G-4,502G- 5,66G-4,637G-5,356G-7,227G-6,908G	337,93	243,46
10		Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,16 G	15,091G-5,121G-5,011G-5,031G-5,021G- 5,021G-5,021G-5,021G-5,051G-5,051G-5,071G- 5,091G-5,061G-5,061G-5,001G-4,981G-5,031G- 5,041G-5,061G-5,021G-5,061G-5,101G-5,101G	15,45	11,62
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	22,11 G	22,111G-1,971G-1,971G-1,941G-1,911G- 1,901G-1,931G-1,951G-1,981G-2,011G-2,051G- 2,001G-1,991G-1,921G-1,841G-2,011G-2,031G- 1,951G-2,011G-2,101G-2,101G	22,6	16,18
10		Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	16,09 G	16,065G-6,08G-6,11G-6,093G-6,116G-6,162G- 6,17G-6,187G-6,207G-6,207G-6,185G-6,207G- 6,207G-6,207G-6,19G-6,171G-6,19G-6,19G- 6,21G-6,193G-6,21G-6,21G-6,21G	18,67	14,6
10		Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	71,96 G	72,251G	90,12	65,6
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	28,02 G	28,046G-8,046G-8,034G-8,034G-8,034G- 8,034G-8,069G-8,069G-8,069G-8,069G-8,069G- 8,11G-8,11G-8,11G-8,15G-8,183G-8,217G- 8,217G-8,185G-8,185G-8,168G-8,199G-8,193G	32,24	26,06
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	67,38 G	67,382G-7,382G-7,382G-7,382G-7,382G- 7,382G-7,382G-7,382G-7,382G-7,382G-7,382G- 7,382G-7,382G-7,223G-7,223G-7,223G-7,223G- 7,223G-7,223G-7,223G-7,223G-7,223G-7,223G	70,91	66,62
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	53,1 G	53,071G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G- 3,067G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G-3,122G- 3,314G-3,314G-3,314G-3,284G-3,172G-3,172G- 3,172G-3,173G-3,243G-3,243G	57,97	49,28
7		Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	185 G	185G	272,01	153,81
4		Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	96,59 G	96,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	104,46	96,54
4		Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	232,36 G	232,54G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G	241,35	227,07
7		Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	116,05 G	116,061G-6,061G-6,061G-6,061G-6,061G- 6,061G-6,061G-6,061G-6,061G-6,061G-6,061G- 6,061G-6,061G-6,061G-6,061G-6,061G-5,311G- 5,311G-5,311G-5,311G-5,311G-5,311G-5,311G	123,53	108,52
10		Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	20,59 G	20,644G-0,636G-0,636G-0,636G-0,657G- 0,657G-0,657G-0,657G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,567G-0,619G-0,551G-0,586G- 0,589G-0,579G-0,572G-0,579G-0,579G-0,602G	21,55	19,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			570769	LU0147784119	LRI Invest S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	406,59 G	406,48G-6,53G-6,53G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,53G-6,53G-7,39G-7,39G-7,39G-6,96G-6,55G-6,99G-7,48G-7,48G-7,94G-7,94G	409,27	324,72
7		Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	217,44 G	215,857G-4,792G-5,272G-4,789G-4,956G-5,097G-5,321G-5,541G-5,793G-5,98G-6,452G-6,685G-5,848G-6,056G-5,041G-4,552G-6,801G-8,421G-8,521G-7,761G-8,281G-8,561G-8,961G	221,76	160,12
4	Euro 0,04	Euro 0,15	15.12.21		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	117,32 G	117,348G-6,125G-6,042G-6,019G-5,853G-5,989G-6,136G-6,133G-6,133G-8,581G-6,541G-6,601G-6,072G-6,136G-5,894G-5,528G-6,192G-5,865G-5,59G-5,817G-6,314G-6,215G	119,57	82,99
7		Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	140,21 G	140,16G-0,3G-0,3G-0,16G-0,3G-0,3G-0,48G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,83G-0,83G-0,83G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	145,74	131,4
1		Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	57,29 G	57,34G-7,34G-7,42G-7,34G-7,4G-7,4G-7,52G-7,52G-7,58G-7,58G-7,58G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,5G-7,68G-7,55G-7,59G-7,53G-7,54G-7,66G-7,66G	63,28	52,45
10	Euro 0,06	Euro 0,59	16.12.21		A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	127,37 G	127,332G-7,419G-7,551G-7,551G-7,551G-7,7G-7,7G-7,861G-7,861G-7,998G-7,998G-7,998G-7,998G-7,998G-7,998G-7,867G-8,033G-7,831G-7,831G-7,831G-7,82G-7,82G-7,82G	135,22	119,7
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	92,5 G	92,631G-2,69G-3,018G-2,76G-3,111G-3,463G-3,674G-3,884G-4,001G-3,837G-3,72G-3,979G-3,979G-3,884G-3,861G-3,744G-3,815G-4,905G-5,023G-4,905G-4,905G-5,023G-5G	98,3	78,47
1		Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	103 G	103G	113,17	92,36
11		Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	88,26 G	88,179G-8,351G-8,572G-8,478G-8,588G-8,862G-8,956G-9,167G-9,261G-9,058G-9,058G-9,292G-9,292G-9,183G-9,089G-8,995G-9,246G-9,129G-9,354G-9,129G-9,314G-9,406G-9,38G	104	76,51
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	88,17 G	88,28G-8,39G-8,54G-8,42G-8,62G-8,97G-8,23G-8,32G-8,42G-9,2G-8,33G-8,47G-8,47G-9,32G-8,36G-9,16G-9,26G-9,12G-9,23G-9,14G-9,1G-9,19G-9,17G	101,8	77,27
2		Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,26 G	13,411G-3,191G-3,231G-3,211G-3,211G-3,231G-3,241G-3,261G-3,261G-3,241G-3,271G-3,311G-3,311G-3,311G-3,211G-3,091G-3,161G-3,071G-3,071G-3,031G-3,041G-3,081G-3,061G	15,58	11,68
4		Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	399,55 G	399,717G-9,888G-9,888G-9,888G-9,888G-9,888G-9,888G-400,382G-0,382G-0,798G-0,798G-0,798G-1,308G-1,308G-1,728G-1,728G-0,77G-397,533G-7,533G-7,062G-7,062G-7,062G-7,602G-7,54G	401,73	355,22
4		Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	436,73 G	436,907G-6,907G-7,369G-6,873G-6,873G-7,316G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-8,729G-8,729G-8,729G-8,729G-7,702G-4,53G-4,53G-4,017G-4,017G-4,017G-4,453G-4,453G	438,73	387,68
10		Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	19,54 G	19,52G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	19,6	18,27
4		Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	131,35 G	131,35G-1,4G	144,29	127,93
10		Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	160,52 G	160,55G-0,83G-1,19G-0,98G-1,33G-1,97G-2,36G-2,57G-2,75G-2,4G-2,4G-2,68G-2,68G-2,5G-2,68G-2,41G-2,41G-2,16G-2,38G-2,16G-2,16G-2,34G-2,34G	185,49	140,84

Beg. G. Jahr	Ausüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B91R	LU0187937684	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	109,07 G	109,04G-9,2G-9,34G-9,12G-9,26G-9,48G-9,65G-10G-0,05G-9,9G-9,79G-10,04G-0,05G-0G-8,99G-10,05G-0,17G-9,72G-9,95G-9,84G-9,83G-9,95G-9,95G	125,6	95,08
7		Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	313,79 G	313,98G-4,57G-4,52G-3,86G-4,56G-5,12G-5,8G-6,51G-6,84G-6,49G-6,14G-6,83G-6,85G-6,85G-7,2G-6,85G-7,17G-7,17G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G	360,28	286
7		Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	85,31 G	83,902G-5,152G-5,159G-5,067G-5,105G-5,104G-4,998G-4,998G-4,998G-4,998G-5,079G-5,143G-5,158G-5,143G-4,966G-4,866G-4,702G-4,666G-4,65G-4,65G-4,65G-4,638G-4,665G	97,59	77,45
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	277,18 G	277,53G-7,75G-8,58G-7,88G-8,83G-9,72G-80,36G-1,05G-1,37G-0,67G-0,67G-1,05G-1,05G-1,05G-0,93G-0,61G-2,04G-2,36G-1,98G-2,3G-2,3G-2,3G	326,29	246,7
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	480,88 G	480,258G-78,581G-9,2G-8,112G-8,821G-9,969G-83,512G-4,2G-4,749G-4,749G-5,308G-5,308G-6,535G-5,917G-5,178G-5,787G-5,787G-5,927G-5,837G-5,877G-5,877G-5,947G	582,8	419,74
1	Euro 2,05	Euro 2,17	15.12.21		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	104,96 G	104,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	107,55	101,79
1	Th.	Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	127,91 G	127,565G-7,955G-8,047G-8,047G-7,964G-7,964G-8,092G-8,092G-8,092G-8,092G-8,263G-8,263G-8,263G-8,263G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,204G	132,71	120,31
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	315,02 G	315,56G-5,81G-6,61G-5,81G-6,97G-8,2G-8,92G-9,35G-9,75G-8,99G-8,99G-9,57G-9,57G-9,21G-9,57G-9,06G-20,72G-1,08G-0,72G-0,72G-1,15G-0,79G	370,42	285,25
12	Euro 1,5	Euro 1,32	15.12.21		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,67 G	100,68G-0,68G	101,84	99,12
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	144,95 G	144,853G-5,017G-5,243G-5,243G-5,436G-5,697G-5,881G-6,074G-6,074G-6,074G-5,861G-6,093G-6,73G-6,73G-6,565G-6,323G-6,488G-6,488G-6,675G-6,511G-6,659G-6,659G-6,675G	174,58	133,7
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	Lyxor Funds Solutions S.A. lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	140,56 G	140,62G-0,02G-0,34G-0,48G-0,88G-0,86G-1,32G-1,14G-0,6G-0,58G-0,52G-0,84G	145,2	131,46
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	177,98 G	178,64G-7,92G-8,44G-9,54G-9,12G-9,3G-9,18G-9,26G-9,3G-9,2G-9,6G	199,26	157,86
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	64,57 G	64,74G-4,61G-4,83G-5,32G-5,48G-5,55G-5,67G-5,6G-5,49G-5,3G-5,38G	76,69	57,12
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	162,64	161,48G-1G-1,02G-1,62G-3,08G-2,84G-2,88G-3,2G-3,46G-3,32G-2,72G-3,12G	187,86	145,94
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	24,66 G	24,68G-4,725G-4,82G-4,99G-5,01G-5,075G-5,01G-4,97G-4,99G-5,005G-5,035G	30,41	22,49
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	35,18 G	35,26G-5,295G-5,18G-5,295G-5,57G-5,485G-5,535G-5,5G-5,565G-5,605G-5,575G-5,635G	40,36	31,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	39,07 G	39,21G-9,305G-9,525G-9,675G-9,765G-9,685G-9,7G-9,56G-9,68G	44,58	35,08
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	46,56 G	46,43G-6,37G-6,73G-6,85G-7,105G-6,99G-7,06G-7,04G-7,01G-6,99G-6,94G-7,065G	50,21	41,6
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	119,9 G	120,02G-0,3G-19,92G-21,14G-0,88G-1,1G-1,04G-1,3G-1,32G-1,28G-1,54G	137,62	105,18
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,04 G	31,15G-1,04G-1,105G-1,28G-1,245G-1,255G-1,225G-1,245G-1,245G-1,25G-1,32G	34,67	27,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,49 G	15,466G-5,434G-5,47G-5,42G-5,316G-5,348G-5,33G-5,292G-5,282G-5,25G	17,71	13,88
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	122,94 G	123,18G-2,48G-2,9G-3,86G-4,16G-4,3G-4,46G-4,3G-4,1G-4,16G-4,4G	145,5	108,4
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	27,63 G	27,72G-7,725G-7,7G-7,775G-7,915G-7,96G-7,98G-7,955G-7,965G-7,9G-7,985G	32,13	24,37
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	27,39 G	27,39G-7,37G-7,26G-7,355G-7,63G-7,63G-7,65G-7,7G-7,685G-7,66G-7,65G-7,695G	31,8	24,57
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	377,9 G	378,25G-7,8G-7,45G-7,55G-7,8-8,3G-9,75G-9,55G-9,45G-80,2G-0,05G-1,45G	381,5	335,95
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	21,55 G	21,585G-1,595G-1,55G-1,58G-1,66G-1,645G-1,74G-1,71G-1,675G-1,64G-1,645G-1,645G	24,51	21,25
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	157,2 G	157,82G-2,94G-5,1G-4,9G-5,3G-5,02G-5,36G-5,26G-4,4G-4,2G-3,68G-3,96G-3,76	172,24	141,88
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	125,44 G	125,24G-5,28G-5,42G-5,32G-5,66G-5,6G-5,82G-5,58G-5,56G-5,48G-5,38G-5,54G	131,6	112,24
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	147,4 G	147,42G-7,96G-7,78G-8,2G-7,9G-8,2G-7,94G-8G-7,96G-7,48G-7,78G	156,98	133,34
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	36,2 G	36,35G-6,325G-6,465G-6,68G-6,69G-6,725G-6,71G-6,7G-6,72G-6,665G-6,77G	41,23	31,67
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	94,35 G	94,01G-4,63G-4,87G-5,14G-5,05G-5,29G-5,21G-5,14G-5,09-5,1G-5,07G-5,28G	101,4	84,1
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	171,06 G	170,68G-1,28G-1,34G-0,7G-0,62G-1,02G-2,1G-1,28G-0G-0,12G-69,16G-70,44G	189,36	120,58
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	29,83 G	29,445G-9,475G-9,375G-9,42G-9,62G-9,51G-9,315G-9,55G-9,59G	30,66	21,11
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	107,68 G	107,42G-8G-7,96G-7,94G-8,28G-8,28G-8,7G-8,26G-7,7G-7,86G-6,74G-7,28G	118,62	79,74
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	78,13 G	78,214G-8,072G-8,126G-8,194-8,236G-8,21G-8,222G-8,506G	81,52	70,5
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	115,46 G	115,26G-5,48G-5,62G-5,62G-5,66G-5,82G-6,42G-5,64G-5,84G-5,32G-5,88G	119,86	102,62
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	58,24 G	58,44G-8,45G-8,61G-8,81G-8,75G-8,63G-8,63G-8,52G	61,96	56,08
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	110,15 G	110,005G-9,75G-10,195G-0,21G-0,31G-0,45G-1G-0,96G-0,24G-0,43G-9,995G-10,425G	114,89	97,87
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	262 G	261,8G-3,2G-2,65G-2,65G-2,85G-3,4G-4,5G-4,3G-3,85G-4,55G-3,75G-4,95G	268,65	233,75
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	60,23 G	60,08G-0,19G-0,15G-0,26G-0,57G-0,56G-0,62G-0,41G-0,63G	63,03	54,63
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	117,58 G	117,9G-8,12G-8,24G-8,76G-8,9G-8,96G-8,8G-8,8G-8,28G-8,64G	132,12	104,9
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	52,24 G	51,81G-2,34G-2,43G-2,74G-2,74G-2,78G-2,8G-2,67G-2,72G-2,55G-2,7G	58,69	45,87
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	45 G	44,998G-4,942G-5,018G-4,931G-5,051G-5,076G-4,998G-5,1G-5,062G-4,696G-4,659G-4,642G-4,786G	49,41	40,73
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	55,4 G	55,408G-5,246G-5,146G-5,278G-5,198G-5,074G-5,018G	55,61	50,8
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	154,08 G	154,54G-3,18G-4,08G-4,16G-4,46G-4,42G-4,84G-4,56G-4,16G-4,62G-4,22G-4,38G	155,8	140,96
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	116,82 G	117G-6,34G-6,84G-6,96G-7,16G-7,14G-7,3G-7,22G-7,06G-6,86G-7,12G-7,3G	122,22	110,5
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	392,64 G	391,79G-2,19G-2,08G-2,46G-2,93G-5,1G-4,88G-2,62G-3,13G-2,14G-3,99G	414,57	351,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	718,7 G	714,8G-2,4G-5,9G-9,2-9,7G-9,3G-29G-7,5G-10G-6G-698,8G	970,3	600,4
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	132,7 G	132,715G-3,485G-3,225G-3,4G-3,67G-4,205G-3,905G-3,72G-3,475G-3,835G	149,81	131,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	153,94 G	153,58G-4,44G-5,5G-5,3G-5,52G-5,32G-5,26G-5,24G-4,94G-5,4G	164,62	136,96
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,29G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G-1,27G-1,27G	1,73	1,08
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,51 G	1,4902G-1,4962G-1,4596G-1,4652G-1,4698G-1,4608G	1,98	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,48 G	11,396G-1,422G-1,432G-1,274G-1,308G-1,288G-1,314G-1,286G	13,03	10,37
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	323,25 G	323,4G-3,3G-2,95G-3G-3,65G-4,8G-4,75G-4,45G-5,25G-4,95G-5,85G	326,25	286,4
11	Euro 0,91	Euro 1,34	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	64,2 G	64,53G-4,49G-4,75G-5,1G-4,99G-5,08G-5,03G-5,09G-5,09G-5,01G-5,05G	72,41	56,35
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	38,24 G	38,37G-8,39G-8,63G-8,905G-8,795G-8,865G-8,795G-8,84G-8,82G-8,745G-8,865G	43,59	34,07
11	Euro 0,62	Euro 0,57	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	57,32 G	58,14G-8,18G-8,21G-8,22G-8,26G-8,55G-8,51G-7,96G-6,57G-6,57G	63,68	53
11	Euro 0,33	Euro 0,54	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	23,96 G	24,14G-4,13G-4,15G-4,22G-4,32G-4,27G-4,31G-4,34G-4,31G-4,32G-4,155G-4,195G	27,22	20,61
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	82,19 G	81,908G-2,348G-2,398G-2,292G-2,056G-2,268G-2,298G-2,122G-1,884G	84,44	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	369,85 G	369,85G-70,3G-69,9G-70,05G-0,75G-0,6G-2,4G-2G-0,45G-0,4G-69,6G	387,8	339,45
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	51,91 G	51,67G-1,92G-1,83G-1,9G-1,99G-2,39G-2,32G-1,63G-1,47G-1,09G-1,48G	58,28	45,87
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.-2-10ETF	1	88,91 G	88,76G-9,16G-9,09G-8,92G-8,64G-8,67G-8,69G-8,66G-8,42G-8,36G-7,916G-7,88G	89,78	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	22,8 G	23,19G-3,14G-3,19G-3,18G-3,23G-3,21G-3,05G-3,05G-2,716G-2,716G	25,76	21,41
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	151,21 G	151,18G-1,795G-2,125G-2,21G-2,305G-2,375G-2,42G-2,125G-2,26G-2,19G-1,925-1,845G-2,005G	165,27	151,18
1	Euro 0,42	Euro 0,47	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	22,54 G	22,655G-2,695G-2,69G-2,72G-2,715G-2,765G-2,76G-2,735G-2,705G-2,64G	24,93	20,82
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1		(ausg)	119,54	102,9
1	Euro 0,65	Euro 0,33	07.07.21		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	23,07 G	23,055G-2,985G-2,945G-3,035G-3,13G-2,895G-2,885G-2,8G-2,835G	26,59	20,01
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	120,86 G	120,94G-0,82G-0,74G-1G-0,92G-1,32G-1,2G-0,22G-0,22G-19,9G-20,16G	134,62	110,22
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	63,45 G	63,11G-3,52G-3,37G-3,4G-3,49G-3,51G-3,72G-3,67G-3,24G-3,21G-3,09G-3,1G	67,85	57,53
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	64,81 G	65,01G-5,82G-5,7G-5,73G-5,73G-5,77G-5,97G-5,85G-5,61G-5,72G-4,86G-5,01G	72,51	61,83
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.U.E	1	23,1 G	23,135G-3,16G-3,165G-3,38G-3,46G-3,435G-3,61G-3,575G-3,205G-2,97G-3,165G	28,68	22,11
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	138,46 G	136,74G-40,5G-0,74G-0,5G-0,5G-0,52G-1,12G-1,12G-39,62G-9,74G-8,88G-9,12G	141,12	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	26,2	13,57
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	72,54 G	72,82G-2,8G-2,98G-3,36G-3,56G-3,68G-3,46G-3,27G-3,1G-3,32G	91,52	62,07
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,02 G	19,242G-9,258G-9,38G-9,466G-9,536G-9,568G-9,426G-9,364G-9,388G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	107,9 G	108,02G-6,84G-6,84G-6,2G-6,76G-6,36G-6,06G-5,68G-5,32G-5,06G-5,3G	109,46	85,45
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	152,78 G	153,14G-3,58G-3,12G-2,88G-3,8G-3,64G-3,54G-5G-4,74G-5,18G	170,88	134,74
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	71,74 G	71,84G-2,38G-2,51G-3,02G-3,07G-3,04G-3,1G-3,36G-3,19G-3,35G	83,39	65,63
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	20 G	20,04G-0,085G-0,05G-0,065G-0,09G-0,08G-0,09G-19,98G-20,025G-0,01G-0,08G	21,16	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	18,07 G	18,148G-8,476G-8,474G-8,37G-8,364G-8,4G-8,314G-8,238G-8,032G-8,08G	22,47	15,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX02D	LU1900066629	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	29,95 G	30G-0,045G-29,955G-9,985G-30,025G-0,09G-29,98G-9,875G-9,925G-9,91G-9,995G	31,49	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	26,12 G	26,075G-5,92G-5,995G-5,97G-6,195G-6,24G-6,15G-6,06G-5,19G-5,26G	26,31	18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	90,05 G	90,34G-0,75G-0,95G-1,34G-1,22G-1,54G-1,58G-1,34G-1,18G-1,06G-1,3G	101,92	75,74
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	99,13 G	99,1G-100,38G-0,4G-0,52G-0,4G-0,12G-0,54G-0,36G-0,14G-0,44G	106,96	88,76
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	138,54 G	137,54G-7,92G-7,8G-7,96G-7,82G-7,8G-7,66G-7,7G-7,72G-7,56G-7,9G	142,52	118,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	82,46 G	82,63G-2,91G-3,15G-3,88G-3,81G-3,84G-3,92G-3,99G-3,92G-3,75G-3,97G	99,77	76,11
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	48,2 G	48,285G-8,345G-8,545G-8,595G-8,745G-8,68G-8,71G-8,84G-8,735G-8,84G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	48,17 G	48,225G-8,06G-7,995G-8,08G-8,14G-8,04G-8,13G-8,265G-8,23G-8,355G	50,62	41,8
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	52,11 G	51,96G-1,77G-2G-1,96G-2,04G-2,09G-2,06G-1,92G-1,74G-1,87G	52,49	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	122,86 G	123,08G-2,96G-3,6G-3,8G-3,7G-4,12G-4,12G-4,42G-4,36G-4,1G-4,48G	143,62	111,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,77 G	40,825G-0,89G-0,625G-0,62G-0,95G-0,945G-1,03G-0,81G-0,73G-0,67G-0,79G	56,39	38,11
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	70,14 G	70,29G-0,95G-1,84G-2,42G-2,24G-2,62G-2,45G-2,16G-2,01G-1,59G-1,84G	91,38	66,73
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	37,44 G	37,505G-7,415G-7,465G-7,465G-7,45G-7,45G-7,365G-7,395G-7,45G-7,41G-7,505G	37,9	32,4
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	25,05 G	25,095G-5,02G-5,24G-5,185G-5,015G-5,065G-5,04G-5,11G	29,34	21,63
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	61,88 G	61,92G-2,12G-2,35G-2,6G-2,77G-2,8G-2,76G-2,82G-2,69G-2,65G-2,79G	63,98	54,66
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	10,84 G	10,79G-0,814G-0,798G-0,834G-0,872G-0,938G-0,926G-0,8G-0,772G-0,724G	12,7	9,9
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	94,02 G	93,93G-4,03G-4,02G-3,81G-3,63G-3,73G-3,9G-3,87G-3,64G-3,65G-3,47G-3,47G	94,28	88,18
11	Euro 1,02	Euro 1,11	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	69,7 G	69,83G-9,84G-9,74G-9,87G-9,89G-9,97G-9,81G-9,89G-70,12G-69,94G	73,53	60,64
1	£ 3,03	£ 3,76	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	139,2 G	139,28G-8,96G-9,06G-9,14G-9,2G-9,22G-9,32G-9,26G-8,98G-9,06G-9,08G-9,56G	139,82	124,66
1	Euro 0,14	Euro 0,36	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	18,69 G	18,7G-8,848G-8,844G-8,842G-8,866G-8,862G-8,894G-8,894G-8,874G-8,84G-8,768G-8,818G	20,22	16,79
1	Euro 1,07	Euro 2,74	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	156,25 G	156,485G-6,925G-7,19G-7,27G-7,28G-7,29G-7,335G-7,115G-7,135G-7,12G-6,565G-6,565G	167,12	156,25
1	Euro 1,43	Euro 3,17	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	165,44 G	165,695G-6,315G-6,695G-6,82G-6,865G-6,87G-6,98G-6,59G-6,69G-6,6G-5,355G-5,435G	182,05	165,36
1	Euro 0,51	Euro 1,3	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	151,38 G	152,505G-2,78G-2,9G-2,845G-2,78G-2,855G-2,765G-2,725G-2,835G-0G-0G	160,66	143,2
1	Euro 0,08	Euro 0,44	08.12.21		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1		(ausg)	35,66	26,25
1	Euro 0,93	Euro 1,21	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	38,82 G	38,675G-8,845G-9,035G-9,375G-9,505G-9,485G-9,785G-9,735G-9,095G-8,55G-8,82G	47,92	37,28
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,28 G	99,33G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,28G-9,28G	99,54	97,47
11	Euro 1,61	Euro 3,72	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	193,93 G	195,615G-6,83G-7,135G-7,795G-8,14G-7,865G	245,13	193,21
11	Euro 0,33	Euro 2,01	07.07.21		LYX049	LU0908501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	78,28 G	78,43G-8,69G-9,22G-9,72G-9,52G-9,6G-9,56G-9,61G-9,6G-9,43G-9,55G	89,24	69,25
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	59,05 G	59,22G-9,12G-9,29G-9,72G-9,61G-9,66G-9,64G-9,78G-9,78G-9,73G-9,89G	67,89	52,15
11	Euro 0,89	Euro 1,24	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	94,61 G	94,81G-4,77G-5,02G-5,74G-5,56G-5,76G-5,91G-5,36G-5,22G-5,49G	119,04	80,95
11		Euro 1,26	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	32,01 G	32,275G-2,535G-2,75G-2,69G-2,79G-2,85G-2,655G-2,615G	38,43	26,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 3,83	Euro 7	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	154,46 G	154,74G-3,34G-3,34G-2,36G-3G-2,52G-2,16G-1,7G-0,24G-1,1G-0,58G-1,02G	156,92	122,4
11	Euro 4,77	Euro 4,56	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	241,15 G	241,9G-2,65G-2,05G-3,55G-3,3G-3,4G-3,25G-5,45G-4,2G-5,05G	270,8	213,5
11	Euro 0,26	Euro 2,93	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	109,08 G	110,1G-9,92G-10,16G-0,92G-1,04G-1G-1,04G-1,38G	126,72	98,52
11	Euro 1,03	Euro 5,01	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	144,64 G	145,9G-5,68G-6,02G-6,7G-6,46G-6,98G-7,02G-6,64G-6,38G	163,68	122,86
11	Euro 0,64	Euro 2,3	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	148,4 G	148,22G-50,42G-0,44G-0,62G-0,62G-0,5G-0,04G-0,7G-0,48G-0,16G-0,12G	160,32	133
11	Euro 3,46	Euro 3,43	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	188,26 G	187,46G-7,5G-7,28G-7,46G-7,36G-7,38G-7,1G-7,14G-7,1G-6,88G-7,36G	193,72	162,08
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	120,62 G	120,8G-1G-1,32G-2,34G-2,3G-2,42G-2,46G-2,54G-2,46G-2,26G-2,34G	145,82	110,92
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,81 G	66,93G-6,88G-6,97G-7,24G-7,35G-7,26G-7,48G-7,4G-7,46G-7,62G-7,59G-7,74G	70,2	55,54
11	Euro 4,18	Euro 2,75	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	80,16 G	80,15G-79,94G-9,92G-80,14G-0,07G-0,07G-0,07G-79,78G-9,9G-9,69G-9,69G	80,78	65,75
11	Euro 1,73	Euro 4,84	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	184,16 G	184,06G-4,06G-4,98G-5,3G-5,22G-5,9G-5,76G-6,18G-6,18G-6,4G	214,95	167,04
11	Euro 0,12	Euro 0,83	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	62,99 G	64G-3,43G-3,48G-3,77G-3,99G-3,97G-4,12G-3,76G-3,65G	88,13	59,57
11		Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	91,71 G	91,5G-3,78G-4,5G-4,27G-4,79G-4,58G-4,22G-3,94G-3,4G-3,73G	119,24	87,22
11	Euro 0,31	Euro 2,29	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	59,5 G	59,48G-9,4G-9,5G-9,47G-9,45G-9,46G-9,35G-9,44G	60,09	51,02
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	37,38 G	37,505G-7,38G-7,665G-7,79G-7,745G-7,705G-7,635G-7,325G-7,425G	43,83	32,31
11	Euro 3,39	Euro 4,06	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	109,54 G	109,76G-10,26G-0,64G-1,1G-1,4G-1,48G-1,36G-1,5G-1,24G-1,02G-1,32G	113,38	97,02
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	11,27 G	11,336G-1,296G-1,374G-1,526G-1,49G-1,518G-1,49G-1,546G-1,56G-1,53G-1,586G	15,24	8,78
1	Euro 1,79	Euro 3,97	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	159,18 G	159,215G-9,91G-60,405G-0,575G-0,705G-0,74G-0,87G-0,415G-0,6G-0,47G-0,155G-0,155G	180,45	159,17
1	Euro 1,22	Euro 3,1	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	122,53 G	122,495G-2,79G-2,865G-2,86G-2,845G-2,835G-2,835G-2,835G-2,79G-2,79G-2,545G-2,545G	124,5	122,34
1	Euro 1,95	Euro 4,61	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	198,31 G	196,585G-9,97G-201,05G-1,26G-1,83G-1,85G-2,08G-1,53G-2,02G-1,64G-199,995G-9,995G	241,07	196,29
1	Euro 1,25	Euro 2,43	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	134,9 G	134,895G-5,19G-5,345G-5,435G-5,365G-5,36G-5,375G-5,25G-5,305G-5,285G-4,985G-5,055G	140,63	134,75
1	Yen 59	Yen157	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	55,67 G	55,75G-5,96G-6,03G-6,21G-6,13G-6,34G-6,3G-6,24G-6,16G-6,02G-6,16G	63,21	55,19
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	30,46 G	30,541G-0,33G-0,39G-0,53G-0,53G-0,58G-0,55G-0,55G-0,51G-0,601G	33,26	27,25
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	23,6 G	23,51G-3,71G-3,85G-4,04G-3,955G-4G-4,005G-3,945G-3,935G-3,875G-3,95G	27,79	21,11
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	25,59 G	25,555G-5,645G-5,595G-5,59G-5,625G-5,66G-5,78G-5,69G-5,6G-5,725G	27,56	23,24
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	24,44 G	24,4G-4,575G-4,645G-4,735G-4,745G-4,78G-4,765G-4,75G-4,72G-4,645G-4,725G	26,9	21,85
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.Cl.	1	22,73 G	22,725G-2,73G-2,715G-2,725G-2,79G-2,78G-2,865G-2,865G-2,765G-2,77G-2,735G	24,84	20,96
1		US\$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	137,74 G	136,94G-7,38G-7,16G-7,42G-7,56G-7,62G-8,62G-6,54G-6,28G-5,56G-6,4G	154,24	121,78
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	132,34 G	132,7G-2,46G-2,86G-3,76-3,76G-3,56G-3,7G-3,62G-3,88G-3,94G-3,82G-4,14G	152,08	116,9
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	109,64 G	110,58G-9,82G-10,5G-1,98G-1,74G-2,06G-1,82G-2,16G-2,36G-2,3G-2,76G	148,08	88,13
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	274,12 G	274,95G-4,5-4,03G-4,08G-4,5-4,66G-5,79G-5,72G-4,31G-4,61G-4,13G-5,15G	285,85	249,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,86 G	102,86G-3,05G-3,05G-3,05G-3,049G-3,049G-3,049G-3,049G-3,049G-2,86G-2,86G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	23,96 G	24,11G-4,205G-4,15G-4,135G-4,16G-4,22G-4,22G-4,12G-4,18G-4,15G-4,21G	25,1	21,58
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,98 G	0,9809G-0,9828G-0,9917G-0,994G-0,9932G-0,998G-0,9979G-0,9909G-0,9939G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,79 G	11,7735G-1,7865G-1,777G-1,7775G-1,8055-1,79G-1,822G-1,8075G-1,718G-1,7135G-1,7035G-1,7415G	12,97	10,74
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	31,61 G	31,845G-1,875G-2,265G-2,71G-2,675G-2,535G-2,585G-2,47G-2,66G	42,02	24,89
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	27,38 G	27,7G-7,56G-7,83G-8,1G-8,01G-8,06G-8G-8,07G-8,09G-6,7G-6,7G	35,46	21,48
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	54,66 G	54,61G-4,53G-4,76G-4,81G-4,9G-4,94-4,94G-5,12G-5,12G-5,19G-5,31G-5,09G-5,37G	61,68	50
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	40,63 G	40,32G-0,245G-0,22G-0,345G-0,56G-0,685G-0,74G-0,29G-0,135G-39,995G-40,095G	43,52	34,16
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	42,17 G	42,124G-2,121G-2,13G-2,148G-2,203G-2,401G-2,4G-2,13G-2,219G-2,123G-2,312G	43,6	37,5
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	53,96 G	53,93G-3,93G-3,99G-4,05G-4,01G-4,15G-4,14G-4,04G-4,11G-4,12G-4,28G	54,42	44,06
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,59 G	1,5788G-1,585G-1,5534G-1,55G-1,5488G-1,5418G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	32,29 G	32,373G-2,258G-2,162G-2,053G-1,955G-1,969G-2,053G-2,023G-1,909G-1,897G	32,54	27,17
1	US\$ 0,56	US\$ 0,54	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	42,1 G	42,124G-2,171G-2,116G-2,144G-2,404G-2,392G-2,204G-2,179G-2,384G	43,58	37,48
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	164,86	154,11G-4,24G-4,29G-4,35G-4,13G-5,01G-4,96G-2,07G-2,061G-2,061G	173,97	142,74
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	460,7 G	461,25G-0,55G-0,45G-1,8G-1,85G-3,35G-59,1G-8,35G-7,15G-60,25G	521,6	411,05
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	406,8 G	408,3G-10,2G-0,25G-1,5G-2,1G-0,55G-3,5G-2,85G-1,5G-2,5G	413,5	371,3
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	371,6 G	369,2G-71,65G-2,8G-1,6G-1,3-1,2G-1,6G-2,05G-68,95G-70,2G-69,4G-71,4G	375,7	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	220,95 G	221,65G-1,95G-2,25G-2,35G-3,25G-3,35G-2,95G-3,8G-3,85G-3,9G	232,25	204,4
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	449,95 G	446,7G-50,15G-49,75G-50,3G-0,35G-1,45G-0,95G-1,6G-3G-3G-4,25G	463,55	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	410,7 G	411,8G-2G-3,25G-4,75G-4,7G-4,15G-4,55G-4,25G-5,65G	442,65	380,35
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	509,7	505,3G-4,6G-6,9-7,2G-8,6G-10,2G-9,9-10,3G-4,3G-3,7G-9,5G-8,3G-4,8G-10,3-8,3G	586,4	452
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	531,2 G	531,8G-29,9G-9,8G-9,2G-30,2G-0G-0,3G-0,1G-27,8G-30,7G-29,9G-32G	533,1	457,5
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	157,36 G	155,22G-5,1G-4,98G-4,94G-5,72G-5,7G-2,82G-1,94G-2,84G	174,82	144,14
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	297,25 G	297,85G-7,2G-7,9G-7,7G-8,55G-8,7G-9,45G-9,45G-300G-299,3G-9,75G-300,75G	301	251,95
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	208 G	211,5G-1,95G-2G-2,9G-3,1G-3,2G-3,35G-2,85G-3,1G-9,7G-9,7G	221,45	180,3
11	Euro 1,51	Euro 2,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	144,66 G	145,315G-5,24G-5,12G-5,165G-5,3G-5,25G-5,535G-5,6G-5,425G-5,205G-5,215G-5,535G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,92 G	2,9655G-2,974G-2,957G-2,936G-2,933G-2,92G-2,9225G-2,9195G-2,902G-2,8675G-2,8645G	3,45	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	135,42 G	135,56G-5,7G-5,72G-5,64G-5,78G-5,9G-6,16G-6,04G-6,02G-6,1G-6,2G-6,56G	136,56	120,72
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	197,76 G	197G-8,22G-8,74G-9,66G-9,66-9,4G-9,68G-9,46G-9,36G-9,16G-9,1G-9,5G	212,85	176,48
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	208,5 G	209,35G-9,7G-10,8G-2,1G-1,6G-2,15G-1,85G-1,85G-1,85G-1,4G-2G	239,65	185,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Index-Cor.EO Stox50(DR)	1	195,74 G	196,46G-6,86G-8,12G-9,52G-8,94G-9,24G-8,88G-9,14G-9,08G-8,38G-8,9G	223,55	173,26
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	156,86 G	157,22G-6,6G-6,6G-8,78G-9,08G-9G-8,92G-8,58G-8,96G	182,46	140,94
11	Euro 2,3	Euro 2,47	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	167,56 G	171,02G-0,72G-1,08G-1,6G-1,48G-2,04G-1,88G-1,5G-3,78-1,54G-68,5G-8,5G	184,3	155,68
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	154,84 G	158,16G-8,62G-9,81G-60,03G-0,37G-0,47G-59,57G-9,91G-3,841G-3,841G	173,28	140,02
1	Euro 2,89	Euro 2,85	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	237,84 G	237,59G-7,89G-8,3G-9,01-9,07G-9,94G-9,85G-9,31G-9,09G-9,44G	257,33	220,28
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15 G	15,68G-5,66G-5,68G-5,8G-5,8G-5,79G-5,72G-5,72G-5,046G-5,046G	17,17	14,18
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	402,65 G	410,85G-0,5G-0,3G-0,8G-1,4G-3,55G-3,25G-0,95G-1,55G-4,7G-4,7G	433,7	369,05
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,44 G	9,62G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,67G-9,67G-9,51G-9,49G-9,164G-9,164G	11,89	8,04
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	161,4 G	161,98G-59,18G-8,82G-8,58G-8,76G-8,66G-9,28G-9,08G-8,16G-7,98G-7,32G-7,34G	187,34	150,92
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	24,41 G	25,37G-5,38G-5,4G-5,4G-5,43G-5,55G-5,53G-5,39G-5,42G-4,42G-4,42G	26,49	22,55
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,26 G	15,88G-5,86G-5,86G-5,88G-5,88G-5,92G-5,9G-5,78G-5,78G-5,186G-5,186G	17,45	14,31
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,63 G	17,2G-7,17G-7,18G-7,19G-7,19G-7,25G-7,23G-7,11G-6,546G-6,546G	18,41	15,5
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15,23 G	15,69G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,72G-5,7G-5,71-5,64G-5,66G-5,244G-5,244G	17,3	14,59
1	US\$ 2,81	US\$ 3,93	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	98,89 G	99,25G-9,21G-9,17G-8,89G-9,08G-9,18G-9,35G-9,34G-8,9G-9,25G-9,12G-9,11G	100,86	87,51
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	111,3 G	111,015G-1,115G-1,05G-0,825G-0,505G-0,65G-0,85G-0,87G-0,52G-0,525G-0,275G	111,67	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	110,02 G	110,41G-0,385G-0,465G-0,455G-0,3G-0,39G-0,395G-0,355G-0,375G-0,205G-0,265G	110,47	100,57
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	21,05 G	21,81G-1,81G-1,76G-1,77G-1,78G-1,87G-1,85G-1,76G-1,8G-1,375G-1,375G	22,6	19,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	49,94 G	51,54G-1,45G-1,54G-1,61G-1,62G-2,02G-1,93G-1,24G-1,13G-49,345G-9,345G	57,88	45,6
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	33,37 G	34,33G-4,24G-4,23G-4,27G-4,31G-4,5G-4,48G-4,29G-4,34G-3,35G-3,35G	35,62	30,37
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	24,3 G	24,96G-4,95G-4,96G-4,98G-4,98G-5,03G-5,03G-5,07G-5,08G-4,505G-4,505G	28,29	23,28
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	28,93 G	29,85G-9,79G-9,76G-9,77G-9,82G-9,94G-9,92G-9,97G-9,08G-9,08G	30,08	26,18
11	Euro 5,8	Euro 6,04	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	79,56 G	79,484G	86,85	79,04
11	US\$ 6,87	US\$ 7,25	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	87,47 G	87,458G-7,642G-7,374G-7,468G-7,686G-7,73G-7,698G-7,658G-7,228G-7,272G	91,36	84,23
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	10,44 G	10,422G-0,368G-0,356G-0,366G-0,374G-0,378G-0,386G-0,39G-0,322G-0,266G-0,26G-0,31G	10,79	9,32
1	US\$ 2,17	US\$ 1,6	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	83,52 G	83,248G-3,344G-3,344G-3,218G-3,332G-3,382G-3,544G-3,33G-3,33G-3,164G-3,334G	91,43	83,16
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	136,01 G	135,675G-5,675G-6,175G-6,435G-6,57G-6,75G-6,745G-6,81G-6,585G-6,745G-6,615G-6,655G-6,655G	148,72	135,68
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	220,57 G	221,57G-2,66G-3G-3,39G-3,55G-3,71G-3,05G-3,55G-3,43G-3,53G-3,53G	266,76	219,62
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	157,67 G	157,305G-8,07G-8,185G-8,09G-8,145G-8,205G-7,91G-8,03G-7,955G-7,965G-7,965G	168,02	157,31
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	171,09 G	171,085G-1,685G-2,045G-2,2G-2,17G-2,245G-2,34G-1,915G-2,03G-1,945G-1,675G-1,675G	187,91	171,07
1	US\$ 1,63	US\$ 1,2	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	89,02 G	89,75G-9,76G-9,53G-9,35G-9,44G-9,56G-9,46G-9,32G-9,33G-8,411G-8,411G	91,12	85,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,13	US\$ 1,63	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	98,76 G	98,761G-9,281G-9,331G-9,071G-8,951G-9,091G-9,221G-9,061G-8,901G-8,951G-7,701G-7,701G	107,19	96,38
1	£ 3,84	£ 3,58	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	157,69 G	157,721G-9,931G-60,271G-0,821G-1,101G-0,741G-0,351G-0,161G-57,951G-7,951G	177,28	157,69
1	£ 3,09	£ 2,62	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	148,1 G	148,101G-9,511G-9,831G-50,091G-0,301G-0,391G-0,101G-49,821G-9,891G-8,661G-8,661G	165,22	148,1
1	£ 0,6	£ 0,6	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	228,9 G	228,951G-33,301G-4,001G-4,951G-4,951G-4,851G-3,901G-3,501G-4,301G-1,001G-1,001G	274,27	228,9
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	106,78 G	106,595G-6,735G-6,48G-6,335G-6,54G-6,76G-6,44G-6,285G-6,27G-6,125G-6,215G	112,79	101,72
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	154,5 G	155,12G-6,44G-7,52G-7,26G-7,64G-7,46G-7,38G-6,94G-7,44G	187,3	140,34
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	353,55 G	354,75G-5,05G-5,8G-7,7G-8,05G-8,55G-9,1G-8,6G-8,65G-7,7G	385,05	304,65
11	Euro 2,76	Euro 3,34	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	112,46 G	112,9G-3,18G-3,48G-4,06G-3,8G-3,9G-3,86G-3,78G-3,78G-3,62G-3,96G	124,08	96,95
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	49,27 G	48,96G-9,326G-9,416G-9,42G-9,47G-9,466G-9,495G-9,409G-9,437G-9,415G-9,339G-9,339G	54,15	48,96
11	Euro 2,31	Euro 3,08	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	117,56 G	117,34G-7,94G-8,22G-8,7G-8,52G-8,64G-8,6G-8,56G-8,58G-8,38G-8,66G	127,02	104,68
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	47,84 G	47,369G-8,046G-8,077G-8,134G-8,134G-8,143G-8,053G-8,119G-8,1G-8,007G-8,007G	53,42	47,37
1					LYX0X6	LU1981859819	M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	18,18 G	18,1705G-8,222G-8,259G-8,278G-8,281G-8,2795G-8,294G-8,278G-8,2695G-8,2595G-8,231G-8,2405G	20,08	18,17
1	Euro 0,98	Euro 1,24	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	52,52 G	52,63G-2,76G-3,02G-3,39G-3,28G-3,36G-3,34G-3,3G-3,28G-3,17G-3,32G	59,8	46,39
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	210,77 G	210,15G-1,22G-1,94G-2,15G-2,33G-2,35G-2,57G-1,94G-2,26G-2,06G-2,07G-2,07G	238,53	210,15
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	121,83 G	121,585G-1,89G-1,955G-1,955G-1,955G-1,97G-1,97G-1,915G-1,93G-1,95G-1,835G-1,835G	123,63	121,23
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	147,4 G	147,255G-7,53G-7,835G-7,875G-7,905G-7,915G-7,915G-7,78G-7,78G-7,78G-7,505G-7,505G	153,67	147,21
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	175,84 G	175,455G-6,525G-6,67G-6,685G-6,785G-6,87G-6,525G-6,63G-6,645G-6,225G-6,235G	191,82	175,46
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	174,2 G	174,455G-4,71G-4,71G-5,315-4,965G-4,77G-4,77G-4,665G-5G-5G-4,835G-4,835G	183,74	166,63
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,91 G	14,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,34G-4,36G-4,35G-4,32G-4,33G-3,937G-3,937G	14,48	12,64
11		Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,8 G	12,844G-2,874G-2,85G-2,856G-2,894G-2,898G-2,864G-2,912G	13,4	11,69
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,61	25
11	Euro 1,15	Euro 1,15	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.l.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	43,16 G	43,34G-3,09G-3,08G-3,255G-3,485G-3,545G-3,535G-3,54G-3,345G-3,32G-3,34G-3,435G	48,2	40,52
11	Euro 1,43	Euro 1,12	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	50,61 G	50,69G-0,68G-0,65G-0,63G-0,7G-0,89G-0,84G-0,97G-0,95G-1,15G	51,15	45,05
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	76,52 G	75,734G-6,72G-6,772G-6,808G-6,654G-6,768G-6,956G-7,084G-6,778G-6,804G-6,478G	83,14	75,26
11	Euro 0,76	Euro 0,8	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,76 G	16,81G-6,832G-6,858G-6,958G-6,95G-6,974G-6,968G-6,95G-6,902G	18,22	15,2
11	£ 0,28	£ 0,41	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	13,07 G	13,084G-3,11G-3,116G-3,126G-3,128G-3,14G-3,138G-3,112G-3,12G-3,092G-3,106G	13,19	11,68
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14,9 G	14,852G-4,922G-4,892G-4,886G-4,896G-4,912G-4,99G-4,986G-4,922G-4,872G-4,94G	15,52	13,23
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,12 G	13,1315G-3,1825G-3,1965G-3,2355G-3,2145G-3,2715G-3,2555G-3,243G-3,226G-3,2135G-3,2515G	14,88	13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0YD	LU1781541179	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	14,01 G	14,0475G-4,022-4,003G-4,0085G-4,028G-4,0345-4,039G-4,101G-4,09G-4,022G-4,062-4,033G-4,0035G-4,0565G	14,63	12,6
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	9,82 G	9,823G-9,831G-9,819G-9,818G-9,822G-9,828G-9,86G-9,848G-9,765G-9,764G-9,736G	11,02	8,97
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	18,12 G	18,136G-8,214G-8,204G-8,194G-8,268G-8,224G-8,278G-8,264G-8,082G-8,07G-8,008G-8,064G	20,25	16,5
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	24,14 G	24,215G-4,29G-4,45G-4,61G-4,58G-4,64G-4,61G-4,605G-4,595G-4,5G-4,57G	28,65	21,96
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	32,03 G	31,98G-2,09G-2,105G-2,16G-2,185G-2,345G-2,325G-2,22G-2,265G-2,175G-2,305G	34,15	28,74
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	28,67 G	28,73G-8,72G-8,755G-8,81G-8,835G-8,955G-8,94G-8,89G-8,81G-8,915G	30,8	26,33
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	15,93 G	15,782G-5,778G-5,754G-5,806G-5,802G-5,848-5,864G-5,594G-5,494G-5,526G	19,47	13,28
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	103,87 G	103,955G-4,205G-4,125G-4,31G-4,31G-4,355G-4,445G-4,37G-4,325G-4,265G-4,265G	111,33	103,24
11	Euro 1,74	Euro 1,1	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	125,96 G	125,875G-6,53G-6,695G-6,79G-6,82G-6,855G-6,87G-6,685G-6,75G-6,73G-6,295G-6,295G	133,95	125,88
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,84 G	99,838G-100,04G-0,04G-0,035G-0,045G-0,04G-0,07G-0,065G-99,878G-9,928G	100,42	98,95
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	26,6 G	27,195G-7,135G-7,16G-7,085G-7,075G-7,115G-7,25G-7,235G-7,09G-7,115G-6,455G-6,515G	27,71	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	26,33 G	26,905G-6,88G-6,74G-6,73G-6,81G-6,985G-6,645G-6,66G-6,125G-6,375G	28,3	19,27
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	130,38 G	130,175G-0,85G-0,825G-0,825G-0,825G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,275G-0,325G	140,65	130,18
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	145,05 G	145,055G-5,215G-5,51G-5,51G-5,55G-5,565G-5,565G-5,565G-5,565G-5,565G-5,155G-5,155G	155,74	145,05
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	87,99 G	88,22G-9,92G-90,48G-0,77G-0,96G-0,18G-0,03G-89,36G-9,68G	114,26	74,26
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	97,84 G	97,814G-7,872G-8,114-8,042G-8,046G-8,04G-8,048G-8,048G-8,04G-8,042G-8,04G-7,848G-7,848G	99,47	96,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	106,51 G	106,385G-6,56G-6,56G-6,775G-6,725G-6,78G-6,78G-6,56G-6,56G-6,56G-6,585G-6,585G	110,9	106,33
1	US\$ 3,83	US\$ 3,61	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	119,98 G	120,465G-0,71G-0,465G-0,875G-1,005G-1,235G-0,73G-0,71G-0,73G-15,985G-6,795G	140,35	115,99
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	12,41 G	12,322G-2,332G-2,344G-2,394G-2,408G-2,452G-2,432G-2,324G-2,29G-2,374G	14,77	11,27
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	11,91 G	11,904G-1,894G-1,958G-2,036G-1,808G-1,808G-1,714G-1,794G	14,46	10,7
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	18,26 G	18,242G-8,18G-8,198G-8,3G-8,28G-8,352G-8,336G-8,152G	22,07	16,61
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	12,8 G	12,756G-2,738G-2,74G-2,778G-2,79G-2,862G-2,856G-2,822G-2,83G-2,804G-2,876G	14,16	11,82
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	13,45 G	13,408G-3,372G-3,382G-3,434G-3,432G-3,496G-3,472G-3,322G-3,31G-3,284G	15,41	12,09
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	29,78 G	29,625G-9,69G-9,73G-9,81G-9,81G-30,015G-29,55G-9,57G-9,41G-9,59G	35,8	27,66
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	29,53 G	30,25G-0,2G-0,2G-0,25G-0,28G-0,46G-0,45G-0,26G-0,29G-29,661G-9,661G	33,65	26,64
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	27,8 G	27,745G-7,845G-7,97G-8,075G-8,055G-8,11G-8,08G-8,075G-8,05G-8,035G-8,09G	30,3	24,85
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	22,34 G	22,395G-2,435G-2,445G-2,435G-2,42G-2,485G-2,505G-2,38G-2,435G-2,365G-2,43G	23,63	21
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	8,62 G	8,6168G-8,6482G-8,6848G-8,6922G-8,7102G-8,71G-8,7164G-8,6948G-8,7088G-8,6962G-8,6994G-8,7106G	10,09	8,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX9ZT	LU2370241684	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,21 G	9,2146G-9,2748G-9,2698G-9,2722G-9,2742G-9,2782G-9,2666G-9,267G-9,265G-9,2156G-9,2246G	9,92	9,21
1		US\$ 0,1	08.12.21		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E.	1	17,4 G	17,42G-7,46G-7,474G-7,506G-7,53G-7,61G-7,588G-7,584G-7,512G-7,582G	18,63	15,77
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	51,77 G	51,664G-1,735G-1,779G-1,721G-1,721G-1,778G-1,782G-1,837G-1,837G-1,837G-1,981G-2,037G-2,037G-1,961G-1,813G-1,887G-1,937G-1,991G-1,939G-1,934G-2,003G-2,025G	52,51	46,13
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,31 G	18,254G-8,265G-8,244G-8,244G-8,225G-8,245G-8,266G-8,266G-8,266G-8,286G-8,286G-8,286G-8,282G-8,231G-8,253G-8,466G-8,481G-8,481G-8,481G-8,481G	18,71	16,52
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	114,08 G	114,056G-3,563G-3,711G-3,446G-3,619G-3,798G-4,759G-4,579G-4,747G-4,747G-4,781G-4,92G-5,178G-4,995G-4,826G-4,964G-4,813G-4,998G-4,977G-4,977G-5,1G-4,972G	138,32	100,33
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	185,02 G	185,18G-5,39G-5,94G-5,43G-6,08G-6,82G-7,24G-7,65G-7,88G-7,47G-7,47G-7,98G-7,98G-7,79G-7,98G-7,56G-7,75G-7,75G-7,98G-7,75G-7,75G-7,84G-8,05G	213,41	159,04
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	122,83 G	123,06G-3,13G-3,5G-3,29G-3,69G-4,24G-4,42G-4,67G-4,84G-4,51G-4,51G-4,93G-4,93G-4,81G-4,87G-4,71G-4,75G-4,87G-4,75G-4,78G-4,9G-4,9G	141,61	108,29
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	230,87 G	231,022G-0,665G-1,325G-0,695G-0,695G-1,235G-1,818G-3,134G-3,471G-3,471G-3,752G-3,752G-4,004G-3,888G-3,526G-3,526G-3,777G-3,812G-3,576G-3,576G-3,576G-3,895G	283,95	210,8
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	163,4 G	163,497G-3,254G-3,721G-3,275G-3,275G-3,658G-4,07G-5,012G-5,25G-5,25G-5,527G-5,294G-5,502G-5,545G-5,174G-5,379G-5,379G-5,492G-5,325G-5,325G-5,325G-5,551G	200,66	150,55
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	135,24 G	135,482G	148,06	134,65
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	314,96 G	317,939G	397,77	305,62
1	Euro 0,95	Euro 0,98	10.05.22		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	189,58 G	191,133G	229,88	183,23
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	114,65 G	114,98G-4,65G-4,65G-4,65G-4,71G-4,84G-4,84G-4,84G-4,97G-4,85G-4,85G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	130,49	110,91
1	US\$ 5,14	US\$ 3,66	10.05.22		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	84,55 G	84,38G-4,38G-4,38G-4,28G-4,19G-3,99G-4,07G-3,98G-4,06G-3,97G-4,06G-4,06G-4,06G-3,98G-3,88G-3,88G-3,79G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	91,6	79,44
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	17,08 G	17,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,19G-7,17G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,19G-7,21G-7,21G-7,21G	17,94	15,71
10		Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,47 G	18,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,5G-8,46G-8,49G-8,49G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G	19,34	17,28
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	138,28 G	138,3G-8,48G-8,63G-8,49G-8,63G-8,78G-8,78G-8,93G-9,07G-9,07G-8,91G-9,05G-9,05G-9,05G-40,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,37G-0,2G-0,35G-0,35G-0,35G	144,97	120,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	52,86 G	52,88G-2,899G-2,899G-2,899G-2,899G-2,955G-2,955G-2,955G-2,955G-2,955G-2,955G-2,955G-2,955G-2,849G-2,849G-2,849G-2,849G-2,849G-2,849G-2,849G-2,849G	56,36	52,83
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,3 G	66,35G-6,325G-6,38G-6,38G-6,38G-6,45G-6,52G-6,52G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	71,07	65,86
4		Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	69,75 G	69,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	74,48	67,11
4		Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	74,1 G	74,059G-4,059G-4,147G-4,147G-4,061G-4,148G-4,148G-4,249G-4,249G-4,249G-4,249G-4,336G-4,42G-4,42G-4,137G-4,043G-4,136G-4,062G-4,31G-4,31G-4,31G-4,389G-4,389G	78,74	69,65
4	Euro 0,17	Euro 0,09	24.06.21		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	28,45 G	28,44G-8,46G-8,362G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	30,61	28,32
4	Euro 0,81	Euro 0,27	24.06.21		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	58,96 G	58,96G-9G-9,06G-9,01G-9,06G-9,2G-9,25G-9,32G-9,32G-9,32G-9,26G-9,33G-9,33G-9,33G-9,4G-9,34G-9,34G-9,34G-9,4G-9,4G-9,33G-9,39G-9,39G	64,12	55,66
4	Euro 0,76	Euro 0,23	24.06.21		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	50,49 G	50,466G-0,525G-0,586G-0,534G-0,534G-0,598G-0,651G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-0,715G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,167G-1,104G-1,16G-1,16G-1,16G	55,73	47,69
4	Euro 0,62	Euro 0,6	24.06.21		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	41,9 G	41,901G-1,901G	42,66	41,77
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	185,3 G	185,536G-5,54G-6,198G-6,198G-6,198G-5,93G-6,587G-7,027G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-8,144G-7,786G-7,786G-7,786G-8,019G-8,019G-8,019G-8,019G-8,295G	213,86	160,7
4	Euro 2,08	Euro 1,13	24.06.21		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	94,74 G	94,687G-4,975G-5,173G-5,173G-5,173G-5,173G-5,173G-5,421G-5,421G-5,421G-5,421G-5,528G-5,528G-5,528G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G-6,156G	103,56	83,32
1		Th.			986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd. Gamax Funds FCP - Junior	1	20,23 G	20,103G-0,103G-0,138G-0,138G-0,138G-0,156G-0,156G-0,186G-0,186G-0,186G-0,188G-0,354G-0,354G-0,354G-0,354G-0,35G-0,35G-0,35G-0,369G-0,344G-0,366G-0,366G-0,368G	22,44	18,28
1		Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	21,86 G	21,858G-1,888G-1,892G-1,868G-1,868G-1,838G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,879G-1,879G-1,879G-1,879G-1,742G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G	23,5	19,73
9		Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	114,46 G	114,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	119,81	113,51
11	Euro 0,39	Euro 0,2	22.11.21		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	152,34 G	152,551G-3,141G-3,107G-3,107G-3,075G-3,211G-3,485G-3,685G-3,685G-3,875G-4,201G-4,201G-4,201G-4,092G-3,897G-4,086G-3,994G-4,178G-3,996G-4,087G-4,287G-4,141G	171,8	133,21
11		Th.	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	192,9 G	192,741G-3,25G-3,245G-3,079G-3,079G-3,399G-4,508G-4,651G-4,651G-5,151G-5,781G-5,561G-5,731G-5,061G-5,871G-5,921G-6,151G-6,099G-5,881G-6,221G-5,781G	249,82	177,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Asset Management GmbH Metzler Gl.Gr.Sustainability	1	286,65 G	286,906G-7,248G-7,54G-6,868G-7,573G-7,872G-8,894G-8,849G-9,257G-9,257G-8,582G-9,68G-9,68G-9,68G-9,677G-8,28G-9,261G-9,27G-9,229G-8,873G-9,249G-9,249G-9,683G	327,62	254,56
1		Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,26 G	15,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	16,07	14,96
1		Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	100,11 G	100,11G-0,01G-0,01G-99,988G-100,013G-0,007G-0,11G-0,223G-0,358G-0,358G-0,093G-0,093G-0,093G-0,199G-0,199G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	105,93	92,85
1		Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	35,07 G	35,15G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,3G-5,2G-5,27G-5,28G-5,24G-5,24G-5,24G-5,28G-5,29G	37,61	32,79
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,78 G	65,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G-5,776G	66,12	64,85
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	29,02 G	28,881G-8,881G-8,851G-8,881G-8,821G-8,791G-8,731G-8,751G-8,721G-8,751G-8,781G-8,811G-8,841G-8,811G-8,781G-8,771G-8,751G-8,721G-8,771G-8,751G-8,751G-8,771G-8,771G	29,61	28,14
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	33,65 G	33,52G-3,52G-3,451G-3,451G-3,451G-3,365G-3,365G-3,365G-3,365G-3,365G-3,365G-3,365G-3,365G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G-3,488G	35,75	30,43
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,14 G	45,86G-5,91G-5,96G-5,91G-5,97G-6,11G-6,16G-6,21G-6,21G-6,17G-6,17G-6,23G-6,23G-6,23G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,23G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	49,58	41,73
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	46,02 G	45,923G-5,982G-5,982G-5,928G-5,974G-5,974G-6,066G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,286G-6,286G-6,286G-6,233G-6,074G-6,225G-6,165G-6,177G-6,177G-6,184G-6,24G-6,252G	49,05	41,75
2		Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,01 G	16,64G	17,37	12,42
2		Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	22,64 G	22,75G	23,62	16,77
2		Th.			A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,77 G	26,885G-6,918G-6,946G-6,914G-6,914G-6,914G-6,977G-6,977G-7,006G-7,006G-7,006G-7,098G-7,098G-7,098G-7,098G-6,983G-7,069G-7,023G-7,028G-7,025G-7,028G-7,056G-7,087G	28,75	24,57
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,01 G	19,934G-9,968G-9,989G-9,962G-20,009G-0,056G-0,084G-0,116G-0,116G-0,116G-0,093G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,103G-0,103G-0,126G-0,121G-0,091G-0,118G-0,118G-0,118G	21,97	17,68
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,69 G	12,71G-2,68G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,66G-2,68G-2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G	13,08	11,41
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	40,69 G	40,553G-0,572G-0,635G-0,592G-0,592G-0,587G-0,68G-0,68G-0,726G-0,726G-0,726G-0,881G-0,881G-0,881G-0,881G-0,869G-0,651G-0,793G-0,746G-0,789G-0,741G-0,731G-0,799G-0,814G	43,28	36,95
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,66 G	26,55G-6,581G-6,613G-6,613G-6,613G-6,667G-6,667G-6,697G-6,728G-6,7G-6,7G-6,734G-6,734G-6,734G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,729G-6,7G-6,734G-6,734G-6,734G	28,71	24,07
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	309,44 G	307,873G	330,76	280,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	71,84 G	72,114G-2,187G-2,263G-2,174G-2,174G-2,248G-2,322G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,67G-2,67G-2,67G-2,587G-2,311G-2,546G-2,546G-2,536G-2,441G-2,446G-2,61G-2,617G	77,19	65,97
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	30,93 G	30,772G-0,79G-0,787G-0,753G-0,753G-0,753G-0,739G-0,792G-0,781G-0,787G-0,792G-0,882G-0,848G-0,814G-0,705G-0,587G-0,633G-0,597G-0,598G-0,562G-0,562G-0,629G-0,618G	34,12	28,46
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,84 G	27,685G-7,717G-7,713G-7,683G-7,653G-7,653G-7,676G-7,676G-7,676G-7,706G-7,706G-7,776G-7,769G-7,733G-7,637G-7,515G-7,545G-7,535G-7,538G-7,503G-7,505G-7,571G-7,571G	30,68	25,61
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,96 G	35,65G-5,84G-5,84G-5,84G-5,77G-5,77G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,73G-5,79G-5,79G-5,79G-5,75G-5,71G-5,72G-5,66G-5,72G-5,68G-5,68G-5,72G-5,71G	36,87	34,17
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,68 G	24,709G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,725G-4,725G-4,725G-4,725G-4,725G-4,725G-4,725G-4,774G-4,719G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G-4,746G	25,4	23,6
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	61,54 G	61,258G-1,337G-1,337G-1,274G-1,342G-1,347G-1,434G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,736G-1,798G-1,719G-1,726G-1,429G-1,646G-1,584G-1,64G-1,573G-1,588G-1,659G-1,666G	65,7	56,13
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	39,08 G	38,871G-8,93G-8,93G-8,88G-8,924G-8,924G-9,015G-9,015G-9,066G-9,066G-9,066G-9,215G-9,215G-9,165G-9,17G-9,017G-9,119G-9,079G-9,083G-9,081G-9,082G-9,127G-9,131G	41,68	35,51
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,78 G	23,611G-3,611G-3,611G-3,611G-3,611G-3,57G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,56G-3,56G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	25,37	23,07
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,69 G	24,527G-4,569G-4,599G-4,556G-4,59G-4,67G-4,702G-4,738G-4,738G-4,738G-4,738G-4,738G-4,766G-4,766G-4,765G-4,728G-4,728G-4,758G-4,75G-4,722G-4,722G-4,759G-4,759G	27,01	21,81
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,05 G	15,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,9G-5,88G-5,86G-5,86G-5,84G-5,86G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,88G-5,86G-5,86G-5,84G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	16,89	15,84
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,91 G	28,811G-8,85G-8,898G-8,857G-8,928G-8,998G-9,028G-9,097G-9,097G-9,097G-9,059G-9,099G-9,099G-9,099G-9,099G-9,069G-9,069G-9,106G-9,096G-9,062G-9,062G-9,107G-9,107G	31,75	25,5
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,69 G	15,568G-5,606G-5,592G-5,571G-5,571G-5,571G-5,571G-5,589G-5,589G-5,589G-5,589G-5,626G-5,627G-5,604G-5,544G-5,481G-5,518G-5,492G-5,506G-5,483G-5,488G-5,508G-5,511G	17,6	14,23
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	73,03 G	73,031G-3,155G-3,282G-3,282G-3,282G-3,143G-3,143G-3,223G-3,312G-3,312G-3,312G-3,425G-3,425G-3,425G-3,559G-3,559G-3,559G-3,559G-3,559G-3,526G-3,526G-3,526G-3,526G-3,556G	84,31	66,18
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	47,82 G	47,661G-7,613G-7,683G-7,645G-7,71G-7,789G-7,845G-7,903G-7,903G-7,903G-7,839G-7,909G-7,909G-7,909G-7,898G-7,879G-7,936G-7,887G-7,935G-7,876G-7,925G-7,98G-7,95G	53,44	42,59
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,31 G	34,86G-5,03G-5,03G-5,03G-4,96G-4,96G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,91G-4,95G-4,99G-4,99G-4,95G-4,91G-4,91G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	37,76	34,03
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,83 G	34,804G-4,804G-4,747G-4,747G-4,747G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,664G-4,716G-4,716G-4,716G-4,845G-4,753G-4,753G-4,753G-4,753G-4,753G-4,753G-4,753G-4,753G-4,753G-4,753G	35,1	29,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
2		Th.			657059	LU0125951151	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-European Value Fund	1	56,69 G	57,181G-7,327G-7,411G-7,411G-7,411G- 7,487G-7,414G-7,492G-7,492G-7,415G-7,357G- 7,357G-7,357G-7,357G-7,301G-7,301G-7,301G- 7,361G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,325G	64,68	52,21	
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	28,71 G	28,441G-8,441G-8,441G-8,441G-8,4G-8,37G- 8,34G-8,34G-8,31G-8,34G-8,37G-8,4G-8,43G- 8,4G-8,37G-8,34G-8,34G-8,31G-8,34G-8,34G- 8,34G-8,34G-8,34G	30,77	27,74	
1					A3C5RY	IE0004LIBFM2	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X China Biot.	1	31,48 G	31,23G-1,605G-1,555G-1,605G-1,62G-1,735G- 1,67G-1,405G-1,39G-0,93G-1,03G	36,01	28,2	
1					A3C5RZ	IE000TMA7T63	GI X ETFs II-GI X Ch.Clean En.	1	38,61 G	38,305G-6,665G-6,61G-6,555G-6,6G-6,57G- 6,705G-6,45G-6,425G-5,85G-5,99G	43,26	35,85	
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1	31,25 G	31G-0,435G-0,37G-0,33G-0,36G-0,34G-0,46G- 0,24G-0,205G-29,755G-9,87G	39,21	29,76	
1					A3C5S1	IE000HU1UG00	GI X ETFs II-GI X Ch.Cl.Comp.	1	30,36 G	30,125G-0,555G-0,49G-0,44G-0,49G-0,505G- 0,665G-0,12G-0,03G-29,605G-9,72G	38,61	25,78	
1		Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10,73 G	10,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,79G- 0,74G-0,72G-0,69G-0,75G-0,75G-0,74G-0,76G- 0,78G	11,36	9,98	
1		Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	53,89 G	53,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,13G-4G-4,12G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G	57,96	50,67	
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON Chancenfonds	1	121,29 G	121,177G-1,317G-1,317G-1,317G-1,182G- 1,182G-1,33G-1,33G-1,33G-1,491G-1,491G- 2,043G-2,028G-1,902G-0,974G-0,415G-0,849G- 0,711G-0,71G-0,661G-0,641G-0,791G-0,783G	130,39	109,21	
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.12.21		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	102,74 G	102,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G	107,67	101,17	
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	91,04 G	90,972G-1,083G-1,086G-1,086G-0,973G- 0,918G-0,919G-1,026G-1,026G-1,026G-1,026G- 1,343G-1,462G-1,363G-1,324G-0,556G-0,755G- 1,062G-1,062G-1,062G-1,066G-1,17G-1,221G	103,17	80,96	
8	Euro 0,31	Euro 0,05	19.10.20		A2DL4E	DE000A2DL4E9	PRIVACON Multi-Strategie-Fonds	1	143,85 G	144,47G	153,36	130,02	
10	Euro 1,39	Euro 0,56	06.12.21		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	53,15 G	53,167G-3,223G-3,332G-3,278G-3,34G-3,505G- 3,553G-3,616G-3,67G-3,616G-3,616G-3,616G- 3,616G-3,56G-3,56G-3,496G-3,552G-3,552G- 3,607G-3,544G-3,544G-3,544G-3,607G	57,05	50,04	
8	Euro 0,73	Euro 1,02	18.10.21		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	58,5 G	58,53G-8,747G-8,846G-8,741G-8,949G-9,087G- 9,236G-9,379G-9,379G-9,319G-9,241G-9,241G- 9,241G-9,241G-9,164G-9,173G-9,224G-9,29G- 9,227G-9,082G-9,253G-9,253G-9,253G	64,89	51,33	
9	Euro 0,02	Euro 0,08	11.11.21		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	44,17 G	44,11G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G	44,81	44,03	
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega ARIAD Innovation	1	77,28 G	77,59G-7,59G-7,67G-7,67G-7,76G-7,86G- 7,95G-8,04G-8,13G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,24G-8,24G-8,15G-8,25G-8,33G-8,33G-8,2G- 8,28G-8,28G-8,28G	92,62	74,71	
9	Euro 0,69	Euro 0,71	15.11.21		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	81,95 G	82,148G-2,044G-2,083G-1,907G-2G-2,157G- 2,417G-2,574G-2,667G-2,551G-2,463G-2,639G- 2,637G-2,653G-2,851G-2,792G-2,883G-2,883G- 3,038G-3,038G-2,949G-3,07G-3,033G	93,84	72,18	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,64	Euro 0,48	15.11.21		532105	DE0005321053	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euroland	1	46,89 G	46,94G-7,04G-7,04G-7,23G-7,42G-7,54G-7,64G-7,71G-7,6G-7,55G-7,69G-7,7G-7,72G-7,72G-7,62G-7,7G-7,7G-7,71G-7,66G-7,69G-7,74G-7,74G	53,61	41,59
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	48,09 G	48,04G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G-8,23G-8,23G-8,23G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,39G-8,34G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,43G-8,43G	52,18	47,98
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	43,39 G	43,229G-3,446G-3,467G-3,411G-3,401G-3,367G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,532G-3,536G-3,459G-3,118G-2,998G-3,051G-3,004G-2,969G-2,948G-2,967G-3,025G-3,031G	48,27	40,14
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,04 G	55,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,061G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	59,24	54,96
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	528,02	420
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1		(ausg)	110,02	54,23
1		Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	89,84 G	89,016G-9,282G-9,352G-9,126G-9,225G-9,269G-9,597G-9,575G-9,669G-9,575G-9,67G-9,155-0,514G-0,533G-0,349G-89,575G-8,517G-9,127G-8,606G-8,6G-8,6G-8,297G-8,396G-8,2G	116,8	81,2
1		Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	49,45 G	49,393G-9,458G-9,458G-9,458G-9,407G-9,411G-9,414G-9,475G-9,475G-9,475G-9,475G-9,728G-9,723G-9,673G-9,622G-9,485G-9,618G-9,533G-9,528G-9,516G-9,506G-9,583G	53,1	46,2
1		Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	18,03 G	18,01G-8,03G-7,9G	18,61	16,93
1		Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,3 G	35,31G-5,33G-5,37G-5,33G-5,33G-5,37G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-5,43G	37,48	32
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	54,52 G	54,488G-4,488G-4,51G-4,51G-4,51G-4,372G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,428G-4,498G-4,498G-4,498G-4,379G-4,379G-4,379G-4,379G-4,379G-4,379G-4,379G-4,379G-4,746G	62,36	51,87
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	40 G	39,951G-40,007G-0,013G-39,999G-9,973G-9,953G-9,997G-9,976G-9,976G-40,009G-0,086G-0,099G-0,051G-39,916G-9,759G-9,83G-9,77G-9,746G-9,721G-9,716G-9,795G-40,026G	46,61	37,2
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,69 G	15,69G-5,702G-5,72G-5,73G-5,732G-5,61G-5,588G-5,588G-5,578G-5,593G-5,593G-5,613G-5,752G-5,752G-5,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	17,03	15,58
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,52 G	46,48G-6,554G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	50,3	46,42
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	38,99 G	38,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,53G-8,49G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,46G-8,51G-8,55G-8,51G-8,47G-8,46G-8,46G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,46G-8,55G	40,95	38,42
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,03 G	47,4G	49,62	37,53
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,63 G	19,63G-9,632G	19,9	19,61
1		Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	77,64 G	77,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,471G-7,34G-7,14G-7,23G-7,14G-7,23G-7,23G-7,4G-7,4G-7,4G-7,3G-7,21G-7,21G-7,12G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	85,07	75,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0MR02	LU0300631982	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	296,69 G	294,971G-5,829G-5,829G-5,474G-5,116G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G-5,969G-5,969G-5,969G-5,135G-4,227G-4,439G-4,213G-4,139G-3,672G-4,199G-4,199G	327,18	269,59
10		Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.962,39 G	1975,652G	2.407,79	1.852,66
10		Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	1.184,78 G	1183,21G-2,9G-1,61G-3,09G-3,09G-0,57G-79,04G-9,04G-80,62G-79,04G-9,04G-80,3G-2,51G-1,05G-1,04G-79,23G-81,55G-2,16G-79,72G-82,92G-6,16G-6,21G	1.194	827,15
10	US\$ 73,95	US\$ 57,85	14.12.21		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	4.307,36 G	4301,1G-0,17G-295,71G-301,1G-1,1G-291,97G-86,41G-6,41G-92,16G-86,41G-6,41G-90,97G-9G-3,69G-3,68G-87,09G-95,55G-7,77G-88,88G-300,55G-12,34G-2,53G	4.340,46	3.007,05
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	517,24 G	524,352G	585,27	476,51
10		Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.198,23 G	1180,407G-0,513G-0,513G-0,513G-79,066G-7,735G-4,806G-4,806G-4,806G-5,982G-7,685G-8,996G-8,996G-8,996G-5,963G-3,492G-4,767G-3,015G-3,015G-3,015G-3,015G-4,405G-4,405G	1.561,73	1.099,55
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.195,9 G	1188,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-91G-2,3G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-9,3G-6,8G-9,4G-9,5G-4,6G-200,4G-0,4G-0,4G	1.306,45	1.030,42
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	661,65 G	667,601G-8,001G-8,67G-8,67G-8,67G-70,96G-1,793G-3,618G-3,618G-3,618G-3,618G-3,618G-3,618G-3,618G-2,79G-3,545G-3,545G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,072G	738,22	589,59
10		Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	442,08 G	439,38G-9,38G-9,38G-9,38G-8,93G-8,47G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,67G-9,15G-9,15G-9,15G-40,92G-0,8G-1,81G-1,81G-2,8G-3,42G-3,4G-4,36G-4,36G	444,36	395,4
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	590,26 G	595,629G-6,672G-8,013G-6,395G-7,055G-8,289G-9,056G-9,715G-9,715G-9,715G-600,482G-0,482G-0,482G-599,8G-9,864G-9,864G-9,737G-600,423G-0,423G-0,552G-0,552G-0,552G	696,01	527,14
10	Euro25,05	Euro25,65	14.12.21		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.391,46 G	1384,852G-6,255G-6,255G-6,255G-4,631G-4,631G-5,9G-7,373G-7,373G-7,373G-7,373G-92,189G-2,189G-2,189G-0,663G-87,492G-9,313G-9,313G-9,228G-7,428G-7,428G-90,473G-0,541G	1.393,31	1.282,35
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	707,4 G	710,154G-0,154G-8,878G-8,878G-8,878G-7,272G-7,272G-7,272G-7,272G-7,272G-7,272G-8,008G-8,008G-9,725G-8,417G-8,417G-8,417G-8,417G-8,417G-8,417G-8,417G-8,417G	710,83	624,47
10		Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	497,54 G	496,592G-7,397G-8,402G-7,397G-9,106G-500,916G-1,619G-2,323G-2,927G-1,821G-1,821G-2,626G-2,626G-2,626G-2,323G-1,619G-2,123G-2,123G-2,626G-2,123G-2,123G-2,626G-2,626G	519,72	442,33
10		Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.001,34 G	1980,601G-0,601G-2,686G-2,686G-3,301G-76,395G-81,201G-1,201G-1,201G-1,201G-1,201G-6,364G-6,364G-6,364G-75,264G-6,601G-6,601G-6,601G-3,4G-3,4G-3,4G-2,942G	2.174	1.836,95
10		Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	180,21 G	181,423G-1,74G-2,276G-1,814G-2,464G-2,983G-3,445G-3,835G-4,066G-3,864G-3,676G-3,965G-4,153G-4,153G-4,153G-3,734G-3,936G-3,748G-3,95G-3,739G-3,739G-4,002G-4,002G	209,15	158,86
10	US\$ 20,25	US\$ 23,3	14.12.21		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.246,57 G	1232,631G-2,731G-3,929G-3,929G-4,627G-0,117G-4,827G-6,124G-7,422G-7,422G-7,422G-9,018G-9,817G-40,116G-29,414G-9,138G-9,138G-30,436G-28,539G-8,539G-8,539G-8,34G-8,34G	1.353,29	1.143,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			989480	LU0082087940	NN Investment Partners B.V. NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	192,98 G	192,548G-3,094G-3,185G-2,983G-2,868G- 2,69G-2,894G-2,894G-2,894G-3,144G-3,144G- 4,202G-4,202G-4,202G-4,249G-3,185G-4,022G- 3,517G-3,543G-3,315G-3,506G-3,732G-3,84G	202,24	171,07
10		Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	432,46 G	431,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G- 1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G- 1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G- 1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G	458,95	428,97
10		Th.			A1JFY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	905,21 G	910,819G	936,9	811,8
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	167,4 G	167,291G-7,291G-7,547G-7,547G-7,547G- 7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,287G- 7,287G-7,287G-7,287G-7,287G-7,474G-7,474G- 7,474G-6,829G-6,829G-6,829G-6,829G-6,53G	185,3	152,97
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	569,35 G	568,7G-9,95G-70,68G-1,49G-1,49G-2,26G- 2,26G-2,98G-2,98G-3,75G-3,06G-3,79G-3,14G- 2,3G-1,65G-3,02G-2,38G-4,9G-4,9G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,46G	621,06	568,7
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	69,78 G	69,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G- 9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G- 9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G-9,781G- 9,781G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	70,14	67,14
7		Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,5 G	27,83G-7,88G-7,91G-7,83G-7,89G-7,94G- 7,99G-8,05G-7,9G-7,85G-7,85G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,78G-7,76G-7,78G-7,79G-7,84G-7,81G- 7,81G-7,83G-7,84G	30,45	23,8
1		Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	29,82 G	29,734G-9,769G-9,788G-9,752G-9,719G- 9,708G-9,697G-9,728G-9,728G-9,757G-9,757G- 9,896G-9,931G-9,894G-9,927G-9,903G-9,935G- 9,903G-9,941G-30,076G-0,063G-0,119G- 0,122G	30,12	26,44
1		Th.			529936	LU0141799097	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	37,92 G	37,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G- 7,92G-7,92G-7,92G	40,28	37,57
1		Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,25 G	34,21G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G	36,43	33,92
1		Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	46,76 G	46,71G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,85G-6,85G-6,85G	50,13	46,71
1		Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	28,91 G	28,961G-8,961G-9,012G-9,012G-9,012G- 8,966G-8,966G-8,966G-8,966G-8,966G-8,966G- 8,966G-8,966G-8,966G-8,966G-8,966G-8,966G- 8,966G-8,966G-8,966G-8,966G-8,966G-8,966G- 8,966G-8,966G-8,966G-8,966G-8,966G-8,966G	32,77	27,08
1		Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	62,43 G	62,544G-2,551G-2,355G-2,366G-2,366G- 2,271G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,581G-2,646G-2,646G-2,817G-2,532G-2,609G- 2,685G-2,65G-2,775G-2,775G-2,939G-2,953G	65,55	56,95
1		Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,39 G	18,461G-8,461G-8,461G-8,461G-8,461G- 8,461G-8,461G-8,48G-8,493G-8,493G-8,512G- 8,522G-8,522G-8,522G-8,519G-8,497G-8,497G- 8,497G-8,497G-8,497G-8,497G-8,497G-8,497G- 8,497G-8,497G-8,497G	18,78	17,45
1		Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	22,21 G	22,214G-2,214G-2,214G-2,224G-2,253G- 2,224G-2,214G-2,185G-2,185G-2,185G-2,185G- 2,155G-2,155G-2,155G-2,155G-2,107G-2,116G- 2,146G-2,146G-2,145G-2,145G-2,174G-2,174G	22,35	20,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,81 G	17,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G- 7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,91G-7,91G-7,91G	18,77	17,7
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,3 G	15,27G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-	16,27	15,15
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,44 G	15,448G-5,446G-5,446G-5,446G-5,446G- 5,446G-5,446G-5,446G-5,446G-5,446G- 5,446G-5,446G-5,446G-5,446G-5,449G- 5,449G-5,465G-5,465G-5,465G-5,511G-5, 5,511G-5,511G	16,22	15,39
1		Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,76 G	19,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,71G-9,69G- 9,66G-9,66G-9,64G-9,66G-9,66G-9,71G- 9,71G-9,69G-9,67G-9,66G-9,64G-9,66G- 9,69G-9,71G-9,71G	20,38	19,21
1		Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	22,56 G	22,55G-2,576G-2,577G-2,555G-2,549G- 2,529G-2,549G-2,565G-2,561G-2,559G- 2,559G-2,64G-2,666G-2,64G-2,615G-2,552G- 2,606G-2,581G-2,585G-2,714G-2,714G-2,768G- 2,764G	22,77	20,38
1		Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	44,86 G	44,811G-4,902G-4,975G-4,914G-4,968G- 5,059G-5,177G-5,335G-5,401G-5,294G- 5,232G-5,349G-5,369G-5,369G-5,255G-5,311G- 5,373G-5,304G-5,309G-4,967G-5,031G-5,031G- 5,031G	49,24	36,99
1		Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	37,04 G	37,161G-7,161G-7,201G-7,201G-7,201G- 7,201G-7,231G-7,271G-7,271G-7,271G- 7,271G-7,271G-7,271G-7,331G-7,221G- 7,331G-7,331G-7,301G-7,511G-7,551G-7,591G- 7,591G	39,9	34,94
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,64 G	21,54G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,62G- 1,63G-1,58G-1,54G-1,57G-1,57G-1,57G-1,63G- 1,58G-1,58G-1,64G-1,64G	25,58	19,26
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	701,3 G	700,794G-1,613G-3,492G-2,537G-2,537G- 4,12G-5,009G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 7,368G-8,192G-8,192G-8,245G-7,007G- 7,007G-6,959G-7,895G-7,158G-8,864G-8,864G- 8,946G	822,85	618,37
1		Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	805,01 G	806,78G-6,63G-7,83G-7,83G-8,49G-9,51G- 10,14G-2,37G-2,37G-1,29G-1,29G-1,8G- 1,8G-2,02G-1,17G-0,46G-0,97G-0,97G-1,67G- 3,13G-6,08G-6,17G-6,18G	952,13	719,6
1		Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	13,82 G	13,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G	14,93	13,82
1		Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12,2 G	12,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,16G- 2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,14G-2,14G	12,26	11,57
1		Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	286,37 G	285,659G-5,951G-5,951G-5,598G-5,598G- 5,302G-5,323G-5,662G-5,662G-5,984G- 5,984G-7,464G-7,821G-7,463G-7,216G-5,455G- 6,778G-6,325G-6,494G-8,049G-8,243G-8,627G- 8,949G	302,71	259,15
1		Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,19 G	16,121G-6,171G-6,171G-6,171G-6,151G- 6,121G-6,091G-6,101G-6,091G-6,101G-6,121G- 6,141G-6,141G-6,141G-6,131G-6,121G-6,121G- 6,091G-6,121G-6,131G-6,131G-6,151G-6,151G	16,89	15,95
1		Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,81 G	13,79G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G- 3,87G-3,87G-3,88G-3,84G-3,86G-3,85G-3,85G- 3,88G-3,92G-3,92G	14,41	13,35
1		Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	105,37 G	105,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G	117,36	105,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	Ossiam OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	105,9 G	105,74G-6,42G-6,22G-6,24G-6,26G-6,9G- 7,36G-6,82G-7,32G	108	94,78
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	125,92 G	125,34G-6,58G-6,44G-6,36G-6,48G-6,58G-7G- 6,96G-6,98G-7,18G-6,26G-7,14G	131,98	116,18
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	281,35 G	281,25G-2,15G-2,6G-2,8G-3,15G-3,3G-3,3G- 3,1G-2,45G-2,35G-1,75G-2,9G	298,45	275,05
1		Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	111,82 G	112,8G-2,62G-2,72G-3,02G-2,94G-3,36G- 3,22G-3,02G-2,68G-2,94G	122,76	110,82
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	175,62 G	175,525G-6,63G-6,685G-6,63G-6,645G-6,69G- 6,48G-6,615G-6,56G-5,835G-5,835G	190,87	175,53
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.Barcc.C.US Sec.Val.TR	1	1.060,2 G	1061,6G-3,8G-2,8G-2,4G-2,8-4,6G-8G-8,2G- 71,6G-69,8G-73,2G	1.074	947,6
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.Barcc.C.Eu.Sec.Val.TR	1	465,7 G	462,9G-7,5G-7,65G-8,5G-8,15G-9,05G-8,25G- 8,35G-8,4G-7,6G-8,75G	472,4	408,05
1		Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	247,25 G	247,251G-8,401G-8,551G-8,501G-8,751G- 9,151G-8,801G-8,401G-8,351G-7,151G-7,151G	264,6	229,9
1		Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	110,44 G	112,24G-2,06G-2,08G-2,18G-2,34G-2,6G- 2,46G-1,84G-0,54G-0,94G	117	104,98
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	229,95 G	228,35G-30,65G-1,05G-1,75G-1,9G-2G-1,7G- 1,8G-1,65G-1G-1,5G	242,7	205,55
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	112,38 G	112,28G-2,98G-3,18G-3,82G-3,84G-3,94G- 3,96G-3,8G-3,76G-3,2G-3,5G	127,1	99,96
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Smart City	1	209,56 G	208,999G-9,179G-9,2G-8,909G-8,909G-8,909G- 9,182G-9,397G-9,397G-9,614G-9,614G- 10,671G-0,888G-0,641G-1,649G-2,432G- 2,432G-2,518G-2,617G-2,617G-3,049G-2,865G	241,15	195,28
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	123,34 G	123,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,34G	126,87	121,14
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	548,24 G	547,367G-8,077G-7,992G-7,277G-7,55G- 7,107G-7,554G-8,143G-7,95G-7,95G-7,95G- 9,85G-9,141G-8,522G-6,493G-3,983G-5,245G- 4,683G-4,696G-4,1G-4,102G-4,953G-5,071G	657,48	509,36
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	672,86 G	683,26G-5,45	812,03	639,29
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	282,68 G	282,042G-2,71G-2,806G-2,418G-2,418G- 2,106G-2,153G-2,474G-2,446G-2,446G-2,446G- 3,411G-3,116G-2,771G-1,694G-0,727G-1,047G- 0,757G-0,784G-0,779G-0,786G-1,18G-1,18G	310,48	258,78
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	313,28 G	317,26G	334,89	284,85
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	475,65 G	478,736G-2,896G-2,873G-2,873G-2,891G- 2,891G-2,812G-2,812G-80,233G-79,079G- 7,708G-8,224G-8,224G-4,819G-4,163G-7,531G- 6,949G-8,445G-8,469G-8,442G-9,453G-9,401G	597,2	443,27
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	205,29 G	206,98G	231,81	193,24
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	232,39 G	234,303G	261,9	218,6
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	417,45 G	413,877G	522,06	390,58
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	154,26 G	154,06G-4,06G-4,06G-4,06G-3,88G-3,71G- 3,49G-3,49G-3,32G-3,48G-3,48G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,67G-3,49G-3,49G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,34G-3,34G	157,16	148,18
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	623,96 G	623,176G-5,681G-5,063G-4,462G-2,792G- 1,92G-2,811G-4,146G-3,73G-3,99G-4,677G- 6,198G-6,198G-6,149G-4,488G-2,957G-4,477G- 4,477G-5,091G-4,42G-4,42G-5,324G-5,956G	687,58	575,12
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	672,67 G	683,13G	810,21	630,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	465,56 G	468,45G-9,49G-9,49G-8,96G-8,96G-8,96G- 9,21G-9,73G-9,73G-70,23G-0,23G-2,48G- 2,43G-1,95G-4,17G-4,68G-4,64G-4,16G-4,16G- 4,99G-4,51G-5,05G-5,11G	531,98	423,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	407,8 G	408,082G-8,576G-8,576G-7,984G-7,984G-7,984G-8,595G-8,595G-9,013G-9,013G-9,013G-11,107G-1,107G-1,107G-2,767G-2,938G-3,141G-2,476G-3,025G-3,482G-3,061G-3,061G-3,741G	464,22	367,5
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	161,12 G	161,006G-1,191G-1,447G-1,282G-1,512G-1,873G-2,048G-2,387G-2,387G-2,387G-2,147G-2,409G-2,608G-2,608G-2,422G-2,247G-2,433G-2,225G-2,583G-2,416G-2,601G-2,601G-2,62G	172,15	141,68
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	182,25 G	182,359G-2,515G-3,116G-2,679G-3,294G-3,786G-4,224G-4,593G-4,812G-4,62G-4,402G-4,839G-5,178G-5,219G-5,206G-4,795G-4,987G-4,987G-5,059G-4,859G-5,059G-5,059G-5,059G	207,35	159
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	159,25 G	159,121G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-9,201G-8,96G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,87G-9,03G-9,03G-9,03G-9,44G-9,26G-9,26G-9,1G-9,33G-9,33G-9,17G-9,39G-9,39G	166,68	151,16
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,97 G	144,15G-4,87G-4,87G-4,87G-4,61G-4,47G-4,14G-4,29G-4,14G-4,29G-4,44G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,35G-4,36G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-3,12G-3,12G	151,46	136,72
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	65,76 G	65,57G-5,53G-5,61G-5,61G-5,54G-5,35G-5,03G-5,23G-5,15G-5,23G-5,32G-5,42G-5,5G-5,4G-6,04G-5,2G-5,15G-5,14G-5,17G-5,1G-5,1G-5,19G-5,19G	70,22	62,86
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,95 G	100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,65G-0,65G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,48G-0,59G-0,7G-0,59G-0,59G-0,45G-0,34G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	102,77	96,93
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	323,91 G	321,562G-1,921G-2,34G-1,586G-1,989G-1,985G-2,694G-2,694G-3,108G-3,108G-3,108G-4,477G-4,493G-4,096G-4,061G-2,408G-3,606G-3,232G-3,576G-3,15G-3,088G-3,805G-3,805G	363,33	282,86
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	324,04 G	321,544G-1,902G-2,322G-1,567G-1,97G-1,966G-2,676G-2,676G-3,089G-3,089G-3,089G-4,459G-4,474G-4,077G-4,042G-2,39G-3,588G-3,213G-3,557G-3,132G-3,069G-3,787G-3,757G	363,63	282,85
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	462,29 G	457,27G-7,36G-7,36G-7,36G-7,77G-7,77G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-9,16G-7,74G-8,8G-9,26G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-9,3G	516,89	408,39
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	262,28 G	260,92G-1,23G-1,61G-1,32G-1,7G-2,78G-3,16G-3,45G-3,8G-3,45G-3,45G-3,59G-3,59G-3,59G-3,49G-3,11G-3,4G-3,4G-3,68G-3,3G-3,3G-3,59G-3,66G	276,05	237,44
10		Th.	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	213,72 G	214,2G-4,93G-4,96G-5,19G-4,74G-4,74G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,99G-5,01G-5,23G-8,27G-7,61G-8,31G-8,03G-8,51G-8,51G-8,49G-8,75G-8,49G	222,11	197,15
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	224,52 G	226,785G-6,792G-6,792G-6,792G-7,044G-7,044G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-7,284G-31,77G-1,23G-1,77G-1,53G-2,04G-2,04G-2,02G-2,3G-2,01G	235,99	210,21
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	206,11 G	205,94G-6,64G-6,67G-6,89G-6,46G-6,46G-6,46G-6,69G-6,47G-6,47G-6,47G-6,78G-6,78G-6,85G-9,85G-9,36G-9,85G-9,63G-10,09G-0,09G-0,07G-0,32G-0,28G	213,78	189,68
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	295,19 G	293,601G-3,945G-4,289G-3,659G-3,965G-4,353G-4,647G-4,992G-4,992G-5,084G-5,084G-6,258G-6,258G-6,258G-5,954G-4,617G-5,748G-5,458G-5,473G-5,499G-5,605G-5,945G-5,945G	332,73	265,08
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	331,27 G	324,741G-3,18G-9,1G-35,1-29,1G-8,24G-8,3G-8,02G-30,85G-0,84G-0,714G-0,807G-0,288G-0,678G-1,141G-1,03G	374,04	298,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	132,03 G	131,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,302G-1,316G-1,316G-1,316G-1,316G-1,361G-1,401G-1,386G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G-1,251G	132,26	123,78
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	533,71 G	533,14G-4,86G-4,86G-5,47G-5,47G-6,05G-6,05G-6,05G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	595,28	532,77
10	Euro 2,97	Euro 2,13	06.12.21		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	305,92 G	305,82G-5,6G-6,04G-6,04G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	340,19	305,55
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	593,31 G	591,3G-1,7G-2,32G-2,32G-2,32G-1G-0,18G-0,79G-0,79G-1,47G-1,47G-2,44G-2,44G-1,21G-1,21G-1,96G-1,25G-0,59G-1,46G-0,86G-0,86G-1,69G-1,69G	627,98	586,88
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	190 G	189,82G-9,95G-90,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	204,6	189,78
10	Euro 0,83	Euro 0,64	06.12.21		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	100,54 G	100,51G-0,46G-0,46G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	108,12	100,42
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	353,43 G	351,66G-2,44G-2,44G-2,44G-1,77G-1,05G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,91G-1,66G-2,05G-1,59G-1,23G-48,24G-8,28G-7,52G-8,32G-7,94G-7,94G-8,42G-8,42G	373,69	340,22
10	US\$ 6,49	US\$ 6,35	06.12.21		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	133,72 G	133,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,26G-2,91G-3,06G-2,92G-3,06G-3,06G-3,36G-3,36G-3,33G-3,18G-2,29G-2,27G-2,13G-2,28G-2,11G-2,11G-2,27G-2,27G	141,18	129,52
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	227,11 G	227,61G-8,39G-8,42G-8,66G-8,19G-8,19G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,48G-8,71G-31,94G-1,39G-1,93G-1,68G-2,19G-2,19G-2,18G-2,45G-2,17G	236,02	209,48
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	470,86 G	470,601G-0,601G-1,605G-1,605G-1,605G-1,605G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	484,83	417,91
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	339,37 G	337,39G-7,81G-8,46G-7,96G-8,89G-9,82G-40,38G-0,87G-1,3G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,93G-0,5G-0,5G-0,93G-0,87G-0,87G-0,93G-0,93G-0,93G	357,27	307,11
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	157,2 G	156,05G-6,09G-6,3G-6,2G-6,26G-6,48G-6,66G-6,98G-7,14G-7,21G-7,21G-7,4G-7,4G-7,4G-7,22G-6,96G-7,12G-7,12G-7,21G-6,98G-7,12G-7,37G-7,38G	182,49	143,59
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	137,5 G	135,56G-5,81G-5,82G-5,64G-5,79G-6,01G-6,19G-6,52G-6,7G-6,56G-6,38G-6,53G-6,53G-6,67G-6,77G-6,57G-6,7G-6,7G-6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,89G	158,83	125,26
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	626,4 G	622,351G-2,601G-3,316G-3,501G-3,501G-1,654G-3,191G-3,191G-2,701G-2,701G-2,701G-4,851G-5,001G-3,163G-1,049G-0,901G-0,901G-0,901G-0,702G-0,702G-0,702G-0,702G-0,405G	745,7	574,15
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	241,83 G	242,302G-1,86G-2,422G-2,422G-2,422G-2,799G-3,062G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,967G-3,967G-3,541G-3,541G-3,541G-3,541G-3,947G-3,947G-3,947G-3,947G-3,92G	258,74	213,61
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	230,17 G	230,016G-0,282G-0,651G-0,651G-0,967G-1,266G-1,519G-2,008G-2,008G-2,008G-1,661G-2,039G-2,781G-2,781G-2,512G-2,275G-2,512G-2,512G-2,818G-2,551G-2,792G-2,792G-2,792G	246,75	202,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Chinese Equities	1	111,89 G	110,953G-0,913G-0,98G-0,574G-0,574G-0,43G-0,174G-0,174G-0,064G-0,183G-0,296G-0,524G-0,524G-0,401G-0,289G-0,174G-0,193G-0,051G-0,051G-0,051G-0,051G-0,17G	136,46	97,63
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	93,73 G	93,503G-3,881G-3,31G-3,68G-3,78G-3,88G-4,01G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,12G-4,12G-4G-4,1G-4,1G-4,1G	103,63	84,19
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	222,13 G	222,53G-2,52G-2,52G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,96G-3,44G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,44G-3,71G-3,71G	225,94	197,31
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	318,37 G	319,56G-9,62G-9,9G-21,17G-18,09G-8,46G-8,78G-8,78G-8,93G-8,93G-8,93G-21,645G-1,648G-1,307G-19,62G-8,42G-9,21G-9,2G-8,88G-9,01G-8,94G-9,34G-9,66G	390,11	282,28
1		Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	367,49 G	367,043G-7,651G-7,69G-5,425G-5,425G-5,116G-5,639G-5,639G-5,639G-6,079G-6,079G-7,625G-7,644G-7,644G-7,094G-5,898G-6,702G-6,242G-6,336G-6,312G-6,249G-6,696G-6,769G	372,6	335,74
1		Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	340,74 G	341,688G-1,688G-0,917G-0,917G-0,917G-39,567G-9,567G-41,853G-1,87G-2,283G-2,262G-4,079G-4,422G-4,31G-5,724G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-5,392G	345,72	296,36
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	190,36 G	190,924G-0,924G-0,911G-0,911G-0,911G-0,744G-0,744G-0,744G-0,887G-0,887G-0,887G-0,887G-1,094G-1,094G-1,079G-0,951G-1,001G-1,001G-1,001G-0,783G-0,783G-0,783G-1,18G	197,22	178,06
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,95 G	89,94G-90,03G-0,12G-0,31G-0,31G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,41G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	97,81	89,55
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	231,45 G	231,518G-1,749G-2,277G-29,463G-30,017G-0,604G-0,866G-1,159G-1,159G-0,899G-0,899G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-0,963G-0,963G-0,963G-1,225G-0,963G-0,963G-1,208G	236,7	201,42
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	218,76 G	218,387G-8,64G-8,64G-9,152G-9,152G-9,152G-9,106G-9,106G-9,161G-9,161G-9,161G-9,908G-9,887G-9,394G-8,662G-7,868G-8,339G-8,105G-8,106G-8,121G-7,889G-8,401G-8,401G	230,37	200,88
1		Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	486,72 G	485,868G-7,257G-7,621G-6,05G-5,379G-5,625G-6,74G-6,74G-7,329G-7,329G-7,329G-9,051G-8,983G-8,456G-8,53G-6,589G-7,937G-7,42G-7,892G-7,4G-7,382G-8,062G-8,21G	512,06	433,02
1		Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	163,42 G	163,42G-3,42G-3,42G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	174,27	163,02
1		Th.			A1JPPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	186,29 G	186,018G-6,224G-6,224G-6,574G-8,966G-8,966G-6,544G-6,544G-6,53G-6,149G-6,349G-6,782G-6,782G-6,594G-6,139G-5,723G-5,723G-5,734G-5,734G-5,734G-5,544G-5,946G-5,946G	189,75	173,08
1		Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	132,56 G	132,49G-2,54G-2,54G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	140,94	132,42
1		Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,57 G	100,57G-0,57G-0,57G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79	98,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,22	Euro 1,02	21.04.21		A0H0UT	LU0239950263	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	102,96 G	102,961G-2,961G-2,961G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	109,3	102,63
4		Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Eq.Value Euro	1	193,67 G	193,738G-4,103G-4,639G-4,189G-4,939G-5,605G-6,071G-6,688G-6,688G-6,438G-6,438G-6,688G-6,888G-6,888G-6,888G-6,405G-6,638G-7,874G-8,108G-7,619G-8,108G-8,108G-8,108G	224,36	168,22
4		Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co-R-co Conviction Club	1	167,78 G	167,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-7,783G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	181,09	157,51
4	Euro 0,98	Euro 4,47	27.05.20		A1CW1S	FR0010134437	R-co Conviction Credit Euro	1	276,77 G	276,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	293,87	276
4	Euro 0,65	Euro 0,5	31.01.22		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,73 G	0,735G	1,18	0,65
9	Euro 1	Euro 0,6	15.11.21		974766	AT0000968961	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Euro Alternativ	1	80,38 G	80,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,12G-0,12G-0,04G-0,04G-79,92G-9,42G-9,42G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,42G-9,42G-9,33G-9,42G-9,34G-9,34G-9,42G-9,42G	82,13	77,24
9	Euro 0,8	Euro 0,6	15.11.21		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	62,65 G	62,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	65,61	62,65
9	Euro 6	Euro15	15.11.21		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	245,73 G	245,799G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G-6,074G-6,389G-6,685G-6,685G-6,685G-5,893G-6,77G-6,77G-6,77G-6,467G-5,602G-6,187G-6,234G-6,278G-5,942G-5,976G-6,528G-6,536G	264,92	230,21
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.21		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,71 G	63,82G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G-3,709G	64	63,71
9	Euro 1	Euro 0,5	15.11.21		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	54,81 G	54,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	56,92	54,75
7	Th.	Euro 0,01	01.09.21		A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,97G-2,97G	13,54	12,09
7		Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	13,57 G	13,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,63G-3,53G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	14,15	12,61
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.21		A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	94,71 G	94,71G-4,824G-4,824G-4,824G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-4,929G-5,039G-5,039G-5,039G-4,909G-4,909G-4,805G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G-4,912G	99,01	94,61
9	Euro 8,87	Euro12,94	15.11.21		A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	205,05 G	205,325G-5,565G-5,565G-5,351G-5,59G-5,845G-6,339G-6,339G-6,566G-7,629G-7,629G-7,9G-7,9G-8,118G-8,118G-7,338G-7,788G-7,79G-7,812G-7,812G-7,81G-7,81G-8,021G	228,27	195,74
9	Euro 5,11	Euro 4,76	15.11.21		933898	AT0000820378	Schoellerbank Ethik Aktien	1	304,46 G	304,409G-4,731G-4,731G-4,731G-4,731G-4,731G-5,059G-5,378G-5,378G-4,44G-4,44G-5,557G-5,557G-5,557G-5,164G-4,348G-5,081G-4,737G-4,679G-4,647G-4,653G-4,978G-5,291G	328,04	283,78
9		Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	152,15 G	151,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,66G-1,66G-1,34G-1,34G-1,34G-0,34G-0,34G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,39G-0,39G	156	147,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,25	Euro 0,35	01.09.21		136520	AT0000814991	Schoellerbank Invest AG Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,33 G	8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	8,94	8,26
7	Euro 0,16	Euro 0,18	01.09.21		658850	AT0000801170	All World	1	24,35 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,43G-4,43G-4,4G-4,4G-4,4G-4,43G-4,43G	26,42	22,83
1		Th.			661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	51,94 G	51,583G-1,583G-1,583G-1,583G-1,523G-1,47G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,409G-1,48G-1,48G-1,48G-1,421G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,304G-1,862G-1,926G-1,926G	58,64	45,5
1		Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	54,47 G	54,23G-4,42G-4,48G-4,49G-4,38G-4,43G-4,44G-4,44G-4,43G-4,43G-4,43G-4,55G-4,49G-4,49G-4,38G-4,36G-4,54G-4,39G-4,56G-4,55G-4,75G-4,75G-4,75G	63,52	49,8
1		Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	71,92 G	71,434G-1,44G-1,481G-1,481G-1,41G-1,41G-1,24G-1,24G-1,24G-1,317G-1,317G-1,317G-1,41G-1,41G-1,283G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,09G-1,09G-1,441G-1,5G	86,91	64,29
1		Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	64,26 G	63,876G-3,876G-3,897G-3,829G-3,829G-3,765G-3,694G-3,694G-3,694G-3,694G-3,694G-3,758G-3,758G-3,758G-3,662G-3,576G-3,576G-3,576G-3,576G-3,496G-3,885G-3,89G	77,8	57,37
1		Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,34 G	22,33G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,342G-2,41G-2,41G-2,41G	24,4	22,33
1		Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,02 G	20,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,07G-0,07G-0,07G	21,89	20,02
1		Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	24,57 G	24,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,63G-4,63G-4,63G	26,78	24,56
1		Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	75,38 G	75,44G-5,53G-5,66G-5,56G-5,72G-6,02G-6,2G-5,204G-5,281G-6,25G-6,25G-6,35G-6,35G-6,26G-6,35G-6,18G-6,28G-6,28G-6,3G-6,21G-5,36G-5,43G-5,47G	78,95	64,9
1		Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	67,23 G	67,369G-7,369G-7,45G-7,45G-7,45G-7,549G-7,619G-7,73G-7,804G-7,804G-7,804G-7,804G-7,804G-7,804G-7,804G-7,697G-7,697G-7,697G-7,82G-7,926G-7,641G-7,641G-7,545G	70,79	57,21
1		Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,9 G	23,9G-3,9G-3,926G-3,9G-3,9G-3,924G-3,948G-3,948G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,973G-3,855G-3,855G-3,855G	25,72	23,65
1		Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,73 G	12,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,7G-2,68G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,7G-2,71G-2,68G-2,68G-2,68G-2,67G-2,68G-2,67G-2,64G-2,66G-2,66G	12,79	12,18
1		Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	39,29 G	39,229G-9,277G-9,357G-9,35G-9,395G-9,506G-9,544G-9,63G-9,63G-9,585G-9,585G-9,68G-9,68G-9,674G-9,576G-9,534G-9,633G-9,582G-9,677G-9,585G-9,711G-9,711G-9,706G	42,92	33,47
1		Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	265,98 G	265,498G	284,38	229,48
1		Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	15,52 G	15,497G-5,494G-5,477G-5,499G-5,499G-5,499G-5,499G-5,519G-5,519G-5,519G-5,502G-5,502G-5,502G-5,501G-5,494G-5,539G-5,547G-5,515G-5,555G-5,578G-5,605G	15,61	10,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Greater China	1	71,93 G	71,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,452G-1,428G-1,416G-1,416G-1,416G-1,416G-1,416G-1,441G-1,441G-1,441G-1,332G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,254G-1,472G-1,472G-1,472G	86,49	64,66
1		Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	147,72 G	147,88G-7,88G-7,88G-7,88G-8,02G-8,02G-8,18G-8,18G-8,18G-8,36G-8,36G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,36G-8,36G-8,46G-8,46G-8,46G-8,24G-8,24G-8,24G	164,1	143,85
1		Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	31,18 G	31,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,13G-1,09G-1,09G-1,13G-1,13G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,08G-1,08G-1,08G-1,12G-1,12G-1,08G-1,64G-1,64G	36,83	31,08
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,29 G	21,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,31G-1,34G-1,34G-1,34G-1,43G-1,33G-1,38G-1,38G-1,41G-1,38G-1,62G-1,66G-1,66G	24,2	19,84
1		Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	28,73 G	28,844G-8,828G-8,828G-8,828G-8,865G-8,865G-8,901G-8,901G-8,901G-8,901G-8,901G-8,901G-8,901G-8,901G-8,901G-8,971G-8,872G-8,939G-8,94G-8,935G-8,904G-9,21G-9,21G-9,245G	33	26,8
1		Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	26,31 G	26,392G-6,386G-6,415G-6,415G-6,415G-6,415G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,448G-6,524G-6,422G-6,508G-6,51G-6,476G-6,475G-6,725G-6,754G-6,754G	29,93	24,57
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	22,97 G	22,945G-2,978G-2,962G-2,934G-2,934G-2,934G-2,942G-2,965G-2,96G-2,96G-2,96G-3,04G-3,039G-2,982G-2,903G-2,801G-2,849G-2,822G-2,84G-2,835G-2,973G-3,001G-3,03G	26,02	20,55
1		Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	243,81 G	245,343G-6,385G-6,182G-5,91G-5,262G-4,979G-5,274G-5,657G-5,49G-5,59G-5,859G-6,687G-6,393G-6,36G-5,803G-5,222G-5,592G-5,905G-5,905G-5,464G-5,767G-5,767G	261,78	225,49
1		Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	222,22 G	223,62G-4,479G-4,385G-4,138G-3,547G-3,288G-3,558G-3,907G-3,76G-3,85G-4,091G-4,846G-4,559G-4,559G-4,04G-3,51G-3,848G-4,133G-4,133G-4,129G-4,003G-4,003G	238,75	205,7
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	30,9	24,29
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	27,39	21,63
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	33,8	26,7
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	43,33	26,05
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	38,18	29,93
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,54 G	13,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,48G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,48G-3,48G-3,44G-3,46G-3,46G	13,59	12,94
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,04 G	12,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-1,99G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-1,95G-1,97G-1,97G-1,94G-1,96G-1,96G	12,07	11,52
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,71 G	23,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,6G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,6G-3,63G-3,6G-3,6G-3,57G-3,58G-3,55G-3,57G-3,55G-3,47G-3,5G-3,5G	24,5	22,79
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,12 G	28,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,01G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8,03G-8,06G-8,01G-8,01G-8,01G-7,99G-7,96G-8G-7,97G-7,87G-7,9G-7,92G	29,08	27,04
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,43 G	20,43G-0,45G-0,45G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,57G-0,57G-0,59G	22,55	20,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Italian Equity	1	41,25 G	41,28G-1,32G-1,46G-1,36G-1,54G-1,77G-1,85G-1,97G-2,03G-1,9G-1,9G-1,97G-1,97G-1,92G-1,95G-1,83G-1,89G-1,9G-1,97G-1,88G-1,95G-2G-1,99G	49,06	36,3
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	35,68 G	35,72G-5,8G-5,92G-5,81G-5,95G-6,12G-6,24G-6,3G-6,39G-6,25G-6,25G-6,33G-6,36G-6,29G-6,3G-6,25G-6,28G-6,28G-6,33G-6,28G-6,32G-6,32G-6,36G	42,54	31,44
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,64 G	9,752G-9,716G-9,705G-9,705G-9,694G-9,694G-9,722G-9,734G-9,734G-9,734G-9,747G-9,779G-9,758G-9,747G-9,755G-9,765G-9,762G-9,742G-9,752G-9,752G-9,768G-9,778G-9,788G	11,12	9,46
1		Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,67 G	11,668G-1,666G-1,68G-1,663G-1,663G-1,677G-1,704G-1,697G-1,716G-1,704G-1,704G-1,754G-1,754G-1,733G-1,745G-1,724G-1,735G-1,725G-1,715G-1,703G-1,703G-1,736G-1,736G	13,27	11,6
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	41,96 G	41,8G	43,62	30,97
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,2 G	20,232G-0,232G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,219G-0,197G-0,197G-0,197G-0,197G-0,197G-0,197G-0,239G-0,239G-0,251G	23,05	18,66
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,8 G	16,768G-6,787G-6,782G-6,782G-6,765G-6,765G-6,763G-6,763G-6,763G-6,763G-6,763G-6,828G-6,827G-6,804G-6,742G-6,673G-6,708G-6,691G-6,688G-6,688G-6,741G-6,779G-6,762G	19,14	15,71
1		Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	58,48 G	58,216G-8,418G-8,538G-8,468G-8,468G-8,484G-8,39G-8,464G-8,404G-8,404G-8,338G-8,5G-8,417G-8,373G-8,309G-8,382G-8,501G-8,354G-8,414G-8,496G-8,749G-8,814G-8,822G	63,42	52,72
1		Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,87 G	21,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,53G-1,53G-1,47G-1,47G-1,47G-1,5G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	23,02	21,47
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	231,09 G	229,595G-30,998G-0,885G-0,624G-0,592G-0,366G-0,418G-0,418G-0,418G-0,704G-0,704G-1,867G-1,867G-1,867G-1,556G-0,451G-1,245G-0,938G-0,868G-0,547G-1,262G-1,554G-1,587G	235,4	209,46
1	Euro 0,55	Euro 0,12	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,58 G	11,59G-1,61G-1,62G-1,61G-1,63G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,7G-1,6G-1,6G	12,45	10,39
1	Yen 20,12	Yen 38,63	17.12.20		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,18 G	8,18G-8,197G-8,195G-8,191G-8,181G-8,197G-8,216G-8,218G-8,215G-8,223G-8,223G-8,252G-8,241G-8,241G-8,241G-8,231G-8,242G-8,221G-8,223G-8,223G-8,211G-8,237G-8,248G	9,32	8,15
1	Euro 0,3	Euro 0,4	17.12.20		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	13,43 G	13,54G	13,54	12,03
1		Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	22,19 G	22,38G	22,38	19,89
1		Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	19,87 G	20,031G	20,03	17,83
1		Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	26,35 G	26,581G	26,58	23,57
1		Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,78 G	115,775G-5,775G	116,53	115,22
1		Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	114,07 G	114,071G-4,071G	114,45	112,32
1		Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	35,82 G	35,805G-5,848G-5,848G-5,848G-5,807G-5,807G-5,858G-5,858G-5,896G-5,896G-5,896G-6,07G-6,069G-6,031G-6,031G-5,857G-5,983G-5,93G-5,935G-5,893G-5,928G-6,1G-6,101G	38,42	32,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,74	£ 1,24	17.12.20		A0DM58	LU0199880310	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Greater China	1	53,48 G	53,158G-3,158G-3,158G-3,158G-3,094G-3,094G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,025G-3,087G-3,087G-3,087G-3,01G-2,901G-2,901G-2,901G-2,901G-3,135G-3,19G-3,19G	64,39	48,04
1		Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	242,43 G	242,172G-2,495G-2,495G-2,495G-2,495G-2,766G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,032G-3,854G-3,854G-3,854G-4,5G-4,165G-4,401G-4,34G-4,683G-4,683G-4,408G-4,408G-4,297G	244,68	221,32
1		Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	216,02 G	215,787G-6,038G-6,038G-6,038G-6,038G-6,279G-6,517G-6,517G-6,517G-6,517G-6,517G-7,249G-7,249G-7,249G-7,825G-7,526G-7,737G-7,682G-7,947G-7,947G-7,947G-7,947G-7,726G	217,95	197,39
1		Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	133,2 G	133,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-2,77G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,76G-2,9G-2,72G-2,72G-2,59G-2,6G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,07G-2,07G	133,56	127,76
1		Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	121,36 G	121,43G-0,87G-0,87G-0,87G	125,75	120,72
1		Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	50,73 G	50,59G-0,65G-0,65G-0,65G-0,58G-0,53G-0,43G-0,43G-0,43G-0,52G-0,58G-0,58G-0,58G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,46G-0,52G-0,57G	51,81	48,99
1		Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	41,65 G	41,65G-1,65G	44,66	41,54
1	Euro 2,26	Euro 2,3	17.12.20		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	53,23 G	53,839G-3,952G-4,003G-4,003G-4,063G-4,063G-4,063G-4,168G-4,168G-4,168G-4,224G-4,224G-4,224G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,08G-4,08G-3,97G	56,54	45,59
1		Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	201,3 G	203,115G-3,28G-3,716G-3,716G-3,716G-4G-4,227G-4,453G-4,501G-4,501G-4,501G-4,701G-4,701G-4,701G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,521G-4,521G-4,521G-3,715G-3,332G	209,68	179,06
1		Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Global Cities	1	174,64 G	175,281G-5,281G-5,281G-5,281G-5,281G-5,281G-5,281G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-6,2G-6,26G-6,65G-6,84G-6,84G-7,37G-8,38G-8,57G-8,57G	185,23	160,99
1		Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	247,39 G	247,686G-8,433G-8,553G-8,501G-8,07G-7,752G-7,196G-7,478G-7,396G-7,575G-7,575G-8,15G-8,291G-8,129G-7,961G-7,711G-7,819G-7,625G-7,693G-7,427G-7,427G-8,758G-8,835G	272,69	237,15
1		Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF GI Smaller Cos	1	250,89 G	251,112G-1,381G-1,67G-1,056G-1,056G-1,35G-1,669G-1,942G-2,209G-2,209G-2,209G-3,019G-3,019G-3,019G-3,35G-2,082G-2,723G-3,027G-2,995G-3,007G-3,063G-3,33G-3,33G	275,73	231,52
1		Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Sus.Swiss Equity	1	221,47 G	220,339G-1,091G-1,573G-1,371G-1,371G-1,37G-0,988G-1,264G-1,036G-1,036G-0,8G-1,409G-1,094G-0,929G-0,69G-0,962G-1,424G-0,854G-1,079G-1,381G-2,056G-2,289G-2,544G	238,33	200,13
1		Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	15,42 G	15,3G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,38G-5,38G-5,36G-5,32G-5,28G-5,34G-5,34G-5,36G-5,31G-5,34G-5,44G-5,44G	15,49	10,74
1		Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	216,91 G	215,85G	253,47	186,6
1		Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	(ausg)		255,05	225,08
1		Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	193,66 G	194,27G	230,72	168,57
1		Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,79 G	17,767G-7,785G-7,785G-7,764G-7,764G-7,765G-7,761G-7,787G-7,78G-7,78G-7,78G-7,839G-7,836G-7,795G-7,734G-7,668G-7,695G-7,672G-7,687G-7,664G-7,668G-7,802G-7,82G	20,14	15,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF China Opportunit.	1	366,98 G	363,615G-3,676G-3,96G-3,911G-3,116G-2,731G-1,918G-1,918G-1,918G-2,281G-2,805G-3,209G-3,209G-3,209G-2,011G-1,455G-1,455G-1,455G-1,455G-1,004G-1,004G-3,927G-4,02G	443,39	320,58
1		Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	240,25 G	240,086G-0,366G-0,366G-0,366G-0,366G-0,637G-0,902G-0,902G-0,902G-0,902G-0,902G-1,718G-1,718G-1,718G-2,361G-2,027G-2,223G-2,203G-2,543G-2,543G-2,27G-2,27G-2,209G	242,54	219,47
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	200,54 G	201,17G	238,84	176,98
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	42,15 G	41,766G	43,1	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	36,9 G	36,56G	37,73	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	38,87 G	38,511G	39,75	28,36
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,04 G	44,914G-5,137G-5,14G-5,14G-5,082G-5,055G-5,094G-5,094G-5,094G-5,094G-5,094G-5,161G-5,161G-5,161G-5,044G-4,843G-4,912G-4,857G-4,848G-4,782G-5,108G-5,169G-5,169G	51,65	42
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	41,44 G	41,456G-1,509G-1,509G-1,46G-1,46G-1,46G-1,457G-1,457G-1,457G-1,456G-1,456G-1,626G-1,571G-1,528G-1,411G-1,227G-1,275G-1,239G-1,269G-1,208G-1,508G-1,607G-1,564G	47,86	38,3
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	240,3 G	240,442G-0,5G-1,184G-0,623G-1,297G-1,869G-2,928G-3,219G-2,916G-2,916G-3,245G-3,581G-3,271G-3G-2,951G-3,263G-2,954G-2,805G-2,546G-4,435G-4,435G-5,048G	297,48	218,87
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	218,13 G	217,793G-8,04G-8,506G-8,506G-8,567G-8,907G-9,204G-9,711G-9,711G-9,711G-9,711G-9,994G-20,27G-0,27G-0,288G-19,776G-20,004G-0,004G-0,253G-19,979G-22,378G	269,3	196,86
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	99,04 G	99,103G-9,318G-9,488G-9,36G-9,575G-100,152G-0,388G-0,494G-0,26G-0,26G-0,388G-0,388G-0,28G-0,388G-0,227G-0,227G-0,344G-0,323G-0,216G-99,55G-9,55G-9,656G	105,84	85,67
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,15 G	30,15G-0,15G-0,18G-0,18G-0,23G-0,26G-0,36G-0,36G-0,4G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,34G-0,38G-0,38G-0,38G-0,35G-0,69G-0,72G-0,73G	35,97	26,85
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,62 G	15,558G-5,567G-5,575G-5,575G-5,581G-5,528G-5,548G-5,548G-5,548G-5,548G-5,548G-5,586G-5,586G-5,586G-5,519G-5,527G-5,527G-5,527G-5,526G-5,526G-5,506G-5,548G-5,545G	17,78	14,62
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,32 G	12,322G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,324G-2,306G-2,323G-2,323G-2,323G-2,323G-2,323G-2,365G-2,368G-2,334G-2,295G-2,294G-2,294G-2,294G-2,284G-2,284G-2,337G-2,354G-2,361G	14,08	11,17
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	29,94 G	29,26G	30,53	21,66
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,28 G	6,276G-6,29G-6,297G-6,297G-6,304G-6,304G-6,304G-6,311G-6,311G-6,311G-6,318G-6,318G-6,318G-6,311G-6,311G-6,318G-6,318G-6,311G-6,311G-6,301G-6,301G	6,92	6,28
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,28 G	3,28G-3,271G-3,267G-3,27G-3,276G-3,273G-3,272G-3,273G-3,277G-3,273G-3,27G-3,276G-3,276G-3,276G-3,271G-3,266G-3,272G-3,267G-3,279G-3,279G-3,313G-3,317G-3,317G	3,68	2,98
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,83 G	34,873G-4,873G-5,052G-5,052G-5,052G-4,966G-5,011G-5,093G-5,093G-5,093G-5,093G-5,139G-5,184G-5,184G-5,269G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G-5,355G-5,355G-5,438G	41,45	30,93
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,84 G	3,836G-3,836G	3,91	3,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	231,39 G	231,842G-1,765G-2,086G-5,213G-5,213G-5,497G-5,738G-5,738G-5,738G-5,738G-5,738G-5,738G-5,738G-5,501G-5,746G-5,746G-5,746G-5,746G-5,746G-5,746G	246,75	221,61
1		Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	152,2 G	151,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	167,47	151,35
1		Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	398,8 G	402,64G-2,72G-3,1G-3,1G-2,581G-2,76G-3,183G-3,183G-3,183G-3,183G-3,183G-4,062G-4,062G-4,062G-4,062G-3,165G-3,729G-3,729G-3,709G-3,709G-3,212G-3,746G-3,86G	408,36	368,64
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	89,65 G	89,59G-9,79G-9,73G-9,69G-90G-89,96G-90,44G-0,3G-89,94G-90,09G-89,86G-90,16G	94,56	81,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,15	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,27 G	45,177G-5,186G-5,208G-5,116G-5,015G-5,056G-5,14G-5,074G-5,002G-5,017G-4,989G-5,053G	45,88	43,04
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,68 G	29,679G-9,702G-9,702G-9,702G-9,702G-9,714G-9,714G-9,697G-9,703G-9,703G-9,681G-9,681G	30,13	29,38
4	US\$ 1,16	US\$ 0,68	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,18 G	45,107G-5,175G-5,176G-5,07G-4,971G-5,029G-5,11G-5,075G-4,983G-4,971G-4,927G-4,975G	45,5	43,02
4	US\$ 2,59	US\$ 2,31	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	38,6 G	38,579G-8,623G-8,61G-8,489G-8,457G-8,517G-8,597G-8,589G-8,522G-8,413G-8,435G	40,78	37,32
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	52,71 G	52,49G-2,51G-2,5G-2,57G-2,67G-2,89G-2,88G-2,65G-2,71G-2,64G-2,92G	56,47	46,72
4	US\$ 0,83	US\$ 0,74	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,68 G	27,435G-7,665G-7,734G-7,691G-7,664G-7,658G-7,7G-7,657G-7,623G-7,636G-7,541G-7,573G	28,95	27,29
4	Euro 0,22	Euro 0,17	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	29,58 G	29,567G-9,874G-9,909G-9,965G-9,978G-30,005G-29,9G-9,949G-9,936G-9,873G-9,873G	35,13	29,55
4	US\$ 0,4	US\$ 0,26	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,36 G	26,271G-6,291G-6,315G-6,25G-6,231G-6,25G-6,295G-6,25G-6,2G-6,217G-6,207G-6,237G	27,74	25,7
4	US\$ 0,35	US\$ 0,37	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	25,78 G	25,719G-5,726G-5,772G-5,708G-5,718G-5,752G-5,792G-5,727G-5,695G-5,716G-5,707G-5,763G	28,25	25,7
4	US\$ 0,63	US\$ 0,59	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	25,47 G	25,481G-5,545G-5,492G-5,558G-5,6G-5,614G-5,547G-5,534G-5,54G-5,523G-5,597G	29,96	25,38
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	44,52 G	44,67G-4,715G-4,785G-4,945G-4,945G-4,97G-4,925G-4,99G-4,995G-4,9G-5,035G	47,52	39,22
4	£ 0,57	£ 0,5	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	35,13 G	34,861G-5,121G-5,119G-5,087G-5,075G-5,134G-5,211G-5,186G-5,115G-5,069G-5,051G-5,105G	36,27	34,22
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	55,82 G	56,8G-6,72G-6,75G-6,69G-6,8G-6,76G-6,56G-6,75G-5,491G-5,471G	57,53	48,32
4		Th.			A2AGXP	IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	11,38 G	11,3755G-1,398G-1,3805G-1,399G-1,436G-1,4385G-1,478G-1,477G-1,4475G-1,4235G-1,4635G	12,34	10,54
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	94,36 G	98-7,94G-8,04-8,24G-8,58G-9,34G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	114,5	89,48
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	53,45 G	52,99G-3,1G-3,21G-3,16G-3,19G-3,29G-3,39G-3,38G-3,43G-3,61G-3,69G-3,77G	55,34	45,89
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	41,93 G	42,106G-1,88G-1,85G-1,82G-1,96G-2,03G-1,96G-2,13G-2,196G-2,341G	42,34	37,88
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	39,88 G	39G-40G-0,01G-0,01G-39,94G-9,96G-40,09G-0,01G-39,7G-9,83G-9,62G	40,29	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	47,78 G	47,646G-8,71G-8,69G-8,74G-8,81G-8,85G-8,97G-9,03G-8,96G-9,14G-8,256G-8,256G	51,31	41,59
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	47,07 G	46,76G-7,31G-7,33G-7,46G-7,5G-7,65G-7,65G-7,6G-7,62G-7,42G	50,76	43,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	39,1 G	39,016G-9,89G-9,9G-9,89G-40,12G-0,1G-39,34G-9,35G-9,131G-9,131G	45,37	36,69
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	44,83 G	44,731G-5,66G-5,69G-5,73G-5,83G-5,91G-5,9G-5,95G-5,93G-4,666G-4,666G	46	38,87
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	57,41 G	57,291G-9,09G-9,17G-9,24G-9,32G-9,6G-9,59G-8,95G-8,88G-7,081G-7,081G	67,7	53
4	US\$ 1,36	US\$ 1,5	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	41,46 G	41,33G-1,625G-1,57G-1,56G-1,645G-1,78G-1,715G-1,57G-1,53G-1,205G-1,27G	43,84	38,47
4	US\$ 1,51	US\$ 0,97	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,52 G	32,47G-2,59G-2,59G-2,575G-2,605G-2,615G-2,695G-2,715G-2,83G-2,79G-2,895G	32,9	29,65
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	58,7 G	58,91G-8,98G-9,25G-9,62G-9,57G-9,56G-9,55G-9,39G-9,56G	66,79	52,17
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	29,49 G	29,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,48G-9,49G-9,49G-9,52G-9,53G	30,33	29,44
4		US\$ 0,35	02.08.21		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,66 G	18,676G-8,664G-8,758G-8,746G-8,762G-8,78G-8,83G-8,826G-8,856G-8,902G-8,826G-8,878G	18,9	16,55
4		US\$ 0,31	20.09.21		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	19,44 G	19,412G-9,458G-9,512G-9,492G-9,496G-9,536G-9,582G-9,584G-9,638G-9,676G-9,652G-9,726G	19,73	17,05
4		Euro 0,14	20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	19,13 G	19,222G-9,272G-9,31G-9,404G-9,384G-9,388G-9,38G-9,428G-9,38G-9,436G	21,29	17,12
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	27,85 G	27,779G-7,897G-7,908G-7,947G-7,952-7,965G-8,075G-8,063G-7,951G-7,854G-7,974G	29,05	25,25
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	36,98 G	37,212G-7,211G-7,229G-7,314G-7,311G-7,38G-7,31G-7,097G-6,823G-6,823G	40,59	34,87
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	27,26 G	27,215G-7,168G-7,147G-7,159G-7,22G-6,943G-6,969G	27,34	25,01
4	Euro 0,38	Euro 0,37	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	28,04 G	27,945G-7,975G-8,044G-8,092G-8,09G-8,141G-8,141G-8,091G-8,097G-8,097G-8,083G-8,083G	30,57	27,95
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,24 G	16,268G-6,252G-6,304G-6,342G-6,348G-6,388G-6,294G-6,338G	17,56	15,09
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,08 G	26,977G-7,124G-7,177G-7,136G-7,136G-7,178G-7,191G-7,066G-7,039G-7,042G-6,953G-6,969G	28,25	26,33
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	26,7 G	26,25G-6,235G-6,22G-6,205G-6,21G-6,145G-6,33G-6,33G-5,68G-5,69G-5,56G-5,685G	29,25	24,36
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	32,94 G	33,055G-2,915G-2,875G-2,98G-3,2G-3,2G-3,24G-3,22G-3,06G-3,055G-3,015G-3,095G	37,3	31,3
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	141,58 G	141,88G-2,24G-2,82G-3,2G-3,34G-3,28G-3,12G-2,72G-3,12G	178,26	125,56
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	223,2 G	223,55G-5,55G-5,25G-5,45G-5,4G-4,95G-5,55G-5,3G-4,85G-5,3G	239,45	203,2
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	166,64 G	166,68G-5,92G-6,5G-6,3G-6,38G-6,16G-6,26G-6,02G-5,26G-5,58G-5,1G-5,46G	168,38	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	255,55 G	253,55G-6,6G-7,25G-8G-7,85G-8,25G-7,95G-7,85G-7,8G-7,3G-7,9G	273,7	228,35
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	60,09 G	60,22G-0,65G-0,94G-1,2G-1,12G-1,33G-1,36G-1,16G-1,17G-0,97G-1,12G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	203,45 G	203,25G-2,95G-2,7G-2,85G-2,6G-2,8G-2,3G-2,4G-2,4G-2,05G-2,5G	210	174,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	227,65 G	228,1G-8,75G-9,3G-31,2G-1,15G-1,35G-1,35G-1,65G-1,55G-0,9G-1,25G	269,45	209,6
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	101,4 G	101,7G-2,82G-4,34G-5,14G-4,8G-5,38G-5,06G-4,66G-4,4G-3,78G-4,14G	128,84	94,15
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	297,4 G	297,95G-6,95G-5,95G-7,4G-6,8G-6,4G-5,95G-5,75G-6,45G-5,45G-6,2G	301,4	266,15
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	61,43 G	61,28G-1,3G-1,35G-1,32G-1,29G-1,22G-1,25G-1,36G-1,27G-1,4G	62,19	53,32
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	153,64 G	154,14G-4,48G-5,04G-5,74G-6,1G-6,22G-5,92G-6,32G-5,98G-5,48G-5,98G	159,1	136,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	42,08 G	41,681G-2,328G-2,258G-2,237G-2,316G-2,395G-2,253G-1,944G-1,757G-1,821G	44,69	39,4
4	US\$ 0,86	US\$ 0,7	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,59 G	24,565G-4,599G-4,667G-4,642G-4,6G-4,614G-4,627G-4,558G-4,503G-4,495G-4,473G-4,505G	25,84	23,84
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	29,99 G	30,011G-0,026G-0,042G-0,058G-0,047G-0,06G-0,06G-0,035G-0,037G-0,035G-0,013G-0,013G	31,23	29,94
4	US\$ 0,73	US\$ 0,75	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,24 G	32,315G-2,32G-2,405G-2,43G-2,46G-2,48G-2,585G-2,56G-2,555G-2,37G-2,44G	33,48	30,56
4	US\$ 1,25	US\$ 1,28	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF	1	27,85 G	27,753G-7,706G-7,822G-7,752G-7,799G-7,859G-7,912G-7,934G-7,956G-7,947G-7,957G	33,1	27,71
4	US\$ 0,38	US\$ 1,73	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	30,44 G	30,373G-0,405G-0,333G-0,312G-0,34G-0,409G-0,321G-0,27G-0,278G-0,257G-0,281G	32,15	28,94
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	51,96 G	51,89G-1,98G-2,01G-2,06G-2,14G-2,33G-2,34G-2,31G-2,44G-2,36G-2,52G	53,3	47,24
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	52,36 G	52,24G-2,27G-2,23G-2,32G-2,38G-2,59G-2,56G-2,6G-2,56G-2,76G	52,76	46,52
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	41,98 G	41,995G-2,18G-2,185G-2,295G-2,26G-2,295G-2,29G-2,215G-2,21G-2,09G-2,185G	44,06	37,42
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	45,26 G	44,985G-5,6G-5,655G-5,815G-5,87G-5,865G-5,775G-5,775G-5,55G-5,665G	48,51	39,34
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	43,9 G	43,968G-4,226G-4,154G-4,189G-4,282G-4,466G-4,407G-4,312G-4,184G-4,297G	49,88	43,47
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	43,9 G	44,067G-4,11G-4,141G-4,167G-4,158G-4,234G-4,275G-4,178G-4,11G-4,066G-4,162G	47,3	39,69
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	171,68 G	170,84G-0,74G-1,72G-1,62G-1,7G-1,88G-1,84-2,04-1,98G-2,6G-2,54G-1,82G-1,48G-2,1G	179,7	155
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	175,96 G	175,94G-6,32G-6,44G-6,68G-6,76G-7,4G-7,3G-6,54G-6,64G-5,96G-6,6G	183,58	161,14
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	55,29 G	55,268G-5,358G-5,294G-5,236G-5,248G-5,27G-5,47G-5,364G-5,024G-4,916G-4,914G-5,072G	61,32	50,74
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	96,43 G	96,62G-6,37G-6,25G-6,08G-6,14G-6,41G-6,34G-5,94G-5,95G-6,16G	99,42	88,01
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	67,02 G	66,87G-7,04G-6,79G-6,89G-6,92G-6,97G-7,19G-7,11G-6,54G-6,53G-6,38G-6,54G	75,04	60,86
4	US\$ 0,41	US\$ 0,37	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	25,32 G	25,091G-5,313G-5,382G-5,374G-5,375G-5,371G-5,432G-5,382G-5,369G-5,371G-5,209G-5,209G	26,98	25,09
4	US\$ 2,44	US\$ 1,93	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	91,91 G	91,778G-1,562G-2,084G-1,738G-1,92G-2,092G-1,666G-1,57G-1,546G-1,388G-1,508G	97,9	91,32
4	Euro 0,32	Euro 0,23	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	57,92 G	57,774G-7,774G-8,074G-8,182G-8,198G-8,266G-8,258G-8,268G-8,204G-8,222G-8,144G-8,144G	63,24	57,77
4	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	60,61 G	60,608G-0,85G-1,012G-1,032G-1,052G-1,102-1,056G-1,092G-1,006G-1,05G-1,012G-0,888G-0,924G	66,35	60,61
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	54,89 G	54,894G-4,908G-5,052G-5,024G-5,058G-5,054G-5,066G-5,002G-4,994G-5,02G-4,964G-4,964G	59,26	54,88
4	£ 0,59	£ 0,49	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	64,58 G	64,414G-4,672G-4,926G-5,05G-5,198G-5,308G-5,334G-5,146G-5,038G-5,068G-4,854G-4,908G	72,43	64,41
4	£ 1,52	£ 1,41	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1	68,06 G	68,058G-8,306G-8,428G-8,468G-8,464G-8,584G-8,692G-8,562G-8,402G-8,37G-8,178G-8,304G	75,43	68,05
4	US\$ 1,48	US\$ 1,08	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1	94,67 G	94,314G-4,548G-4,652G-4,462G-4,396G-4,492G-4,636G-4,442G-4,322G-4,344G-4,318G-4,518G	100,77	93,4
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	54,21 G	54,214G-4,21G-4,136G-4,152G-4,168G-4,22G-4,068G-4,1G-3,994G-4,054G	57,47	53,2
4	US\$ 1,48	US\$ 1,14	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	66,49 G	66,32G-6,32G-6,76G-6,71G-6,71G-6,85G-7,06G-7,05G-7,34-7,2G-7,32G-7,19G	67,34	57,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	52,95 G	52,782G-3,186G-3,162G-3,242G-3,252G-3,26G-3,266G-3,246G-3,248G-3,144G-3,144G	57,58	52,73
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,13 G	51,108G-1,206G-1,206G-1,222G-1,222G-1,206G-1,206G-1,174G-1,186G-1,186G-1,138G-1,138G	51,91	51,06
4	£ 0,15	£ 0,04	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,68 G	59,678G-9,644G-9,72G-9,686G-9,682G-9,752G-9,818G-9,762G-9,658G-9,618G-9,598G-9,684G	61,08	58,59
4	£ 0,68	£ 0,66	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	71,55 G	71,458G-2,204G-2,51G-2,884G-2,994G-2,938G-2,634G-2,582G-2,698G-2,348G-2,388G	86,89	71,46
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,38 G	13,348G-3,286G-3,252G-3,238G-3,246G-3,26G-3,294G-3,268G-3,182G-3,202G-3,208G-3,234G	13,75	11,68
4	US\$ 3,02	US\$ 4,84	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	49,75 G	49,795G-50,054G-0,092G-0,09G-0,04G-0,038G-0,048G-0,016G-0,202G-49,76G-9,779G-9,875G	50,93	43,72
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	73,75 G	73,75G-3,94G-3,79G-3,78G-3,96G-4,29G-4,11G-4,21G	75,53	65,34
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	70,61 G	70,67G-0,91G-0,94G-0,97G-0,97G-1,06G-1,01G-0,85G-0,85G-0,63G-0,87G	71,3	63,2
4	Euro 0,09	Euro 0,62	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,65 G	21,74G-1,755G-1,795G-1,915G-1,89G-1,89G-1,895G-1,93G-1,95G-1,905G-1,965G	23,55	19,22
4	£ 0,11	£ 0,43	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,19 G	13,212G-3,194G-3,216G-3,22G-3,224G-3,238G-3,252G-3,244G-3,22G-3,216G-3,236G-3,236G	13,59	12,03
4	US\$ 4,57	US\$ 3,65	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	411,38 G	410,82G-0,52G-0,55G-0,81G-1,42G-3,29G-1,53G-0,81G-2,79G	426,03	366,4
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	67,11 G	67,03G-7,33G-7,21G-7,23G-7,36G-7,55G-7,52G-7,72G-7,85G-7,7G-8G	68	57,82
4	US\$ 0,81	US\$ 0,55	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	38,27 G	38,355G-8,335G-8,335G-8,305G-8,415G-8,515G-8,5G-8,54G-8,61G-8,66G-8,81G	38,81	33,78
4		Th.			A14QB0	IE00WBXMX492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	26,32 G	26,245G-6,33G-6,29G-6,225G-6,29G-6,335G-6,31G-6,02G-6,11G-6,04G	26,58	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00WBXMX500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	38,7 G	38,695G-8,66G-8,755G-8,725G-8,725G-8,825G-8,955G-9,02G-8,94G-9,175G-9,13G-9,19G	40,76	36,32
4		Th.			A14QB2	IE00WBXMX617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	37,51 G	37,53G-7,5G-7,485G-7,455G-7,535G-7,65G-7,63G-7,745G-7,91G-7,94G-8,045G	38,6	32,06
4		Th.			A14QB3	IE00WBXMX724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	38,61 G	38,505G-8,63G-8,59G-8,84G-8,815G-8,875G-8,835G-8,96G	39,13	34,16
4		Th.			A14QB4	IE00WBXMX831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	38,8 G	38,725G-8,62G-8,675G-8,745G-8,76G-8,835G-8,84G-8,795G-8,96G-8,92G-8,99G	38,99	32,72
4		Th.			A14QB5	IE00WBXMX948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	71,25 G	70,96G-1,28G-1,31G-1,49G-1,62G-1,7G-2,22G-2,17G-1,73G-1,59G-1,1G-1,59G	80,99	65,49
4		Th.			A14QB6	IE00WBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	39,87 G	39,98G-9,945G-40,065G-39,96G-9,94G-40,04G-0,11G-0,145G-0,205G-0,16G-0,165G-0,27G	40,3	32,15
4		Th.			A14QBY	IE00WBXMX278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	47,04 G	46,995G-7,025G-6,995G-6,975G-7,125G-7,365G-7,355G-6,82G-6,765G-6,56G-6,87G	51,58	39,96
4		Th.			A14QBZ	IE00WBXMX385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	35,28 G	35,39G-5,435G-5,48G-5,405G-5,545G-5,61G-5,515G-5,75G-5,775G-5,755G-5,84G	35,84	31,16
4	Euro 0,18	Euro 0,14	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,65 G	8,626G-8,685G-8,702G-8,712G-8,731G-8,732G-8,745G-8,74G-8,79G-8,808G-8,796G	8,81	7,94
4					A2PJDY	IE00BBL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,48 G	27,479G-7,614G-7,666G-7,659G-7,635G-7,65G-7,603G-7,592G-7,598G-7,535G-7,535G	29,8	27,16
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	24,54 G	24,46G-4,64G-4,705G-4,8G-4,775G-4,82G-4,76G-4,76G-4,665G-4,725G	26,56	21,91
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	27,93 G	27,965G-7,994G-7,983G-8,006G-7,997G-8G-7,971G-7,981G-7,988G	30	27,89
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	24,8 G	24,643G-4,683G-4,632G-4,674G-4,694G-4,721G-4,779G-4,771G-4,754G-4,754G	26,77	24,63
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	25,99 G	26,022G-5,983G-6,04G-6,067G-6,07G-6,048G-5,98G-6,012G-6,043G-5,165G-5,165G	28,42	24,98
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	20,46 G	20,64G-0,63G-0,62G-0,64G-0,665G-0,695G-0,675G-0,755G-0,675G-0,765G	20,77	18,05
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	27,29 G	27,255G-7,335G-7,285G-7,29G-7,34G-7,475G-7,45G-7,35G-7,25G-7,39G	28,35	24,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A14PYG	LU1199448058	Structured Invest S.A. SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	88,58 G	88,482G-8,49G-8,59G-8,732G-8,786G-8,784G-8,844G-8,882G-8,83G-7,324G-7,324G	98,48	84,78
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	11	10,682 G	109930G-10802G-2G-2G-2G-796G-6G-0G-0G-117,826	108,000	
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	94,38 G	94,454G-5,342G-5,624G-5,754G-5,878G-5,868G-5,918G-5,72G-5,85G-5,838G-4,778G-4,778G	109,11	94,38
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	93,43 G	93,23G-3,23G-3,43G-3,53G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-2,164G-2,164G	103,78	89,1
1		Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	123,18 G	123,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-3,211G-2,781G-2,781G-2,781G-2,781G-2,781G	123,21	115,37
7	Euro 0,1	Euro 0,11	29.11.21		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,48 G	10,49G	10,55	10,2
4		Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	160,24 G	160,32G-0,29G-0,47G-0,47G-0,64G-0,64G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	175,01	156,81
2	US\$ 1,95	US\$ 2,55	17.05.21		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	107,43 G	106,041G	112,63	105,24
4	sfrs 1,25	sfrs 1,1	13.07.21		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	136,47 G	135,971G-6,031G-6,031G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6G-6G-6,15G-6,38G-6,69G-6,69G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	143,72	134,39
4		Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	316,04 G	315,771G-5,661G-5,661G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-5,83G-5,83G-5,83G-6,39G-7,1G-6,74G-6,41G-7G-6,26G-6,58G-6,58G-6,59G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	333,01	299,43
4		Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	263,75 G	264,754G-4,603G-4,603G-4,603G-4,98G-4,98G-5,252G-5,252G-5,558G-5,558G-5,558G-5,558G-5,558G-5,558G-5,558G-6,204G-5,224G-5,84G-5,895G-5,852G-5,546G-5,865G-5,865G-6,154G	289,69	239,52
4	Euro 1,25	Euro 0,4	13.07.21		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	147,46 G	147,45G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,54G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	158,43	144,01
2	Euro 0,3	Euro 0,25	17.05.21		972174	LU0141248459	Swissc.(LU)Bd-Vision Res.EUR	1	66,13 G	66,03G-6,11G-6,19G-6,19G-6,26G-6,26G-6,26G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,35G-6,35G	71,36	65,98
4	sfrs 0,25	sfrs 0,35	13.07.21		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	208,71 G	208,42G-6,91G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-6,89G-6,89G-6,89G-7,17G-8,37G-8,13G-8,13G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,96G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	223,46	202,48
4		Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	270,12 G	271,17G-0,99G-0,99G-0,99G-1,38G-1,38G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-2,64G-1,64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	298	250
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	66,49 G	67,17G-6,91G-6,94G-7,5-7,46G-7,4G-7,17G-7,15G-7,21G-5,981G-5,911G	72,23	55,78
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	211,62 G	210,77G-1,27G-4,62-1,27G-4,22-1,27G-1,86G-2G-5,22-2G-0,77G-1,26G-1,26G	223,85	177,69
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	50,86 G	50,681G-0,35G-0,41G-0,83G-0,87G-0,6G-0,69G-0,75G-0,911G-0,861G	56,11	44,32
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	266,44 G	265,661G-8,25G-6,98G-7,48G-7,7G-8,6G-8,99G-8,69G-9,81G-4,971G-4,841G	321,01	245,67
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	639 G	652,4G-1,65G-49,35G-56,35G-3,65G-61,2G-0,5G-0G	923,15	471,08
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	530 G	530G-7,85G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-9,2G-46,49-39,2G-9,2G-46,69-37,66G-0G-0G	568,78	465,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	459,48 G	463,98G-4,57G-5,14G-6,07G-6,58G-5G-5,58G-6,17G-58,171G-8,171G	499,19	411,96
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.690 G	1690G-0G-0G-0G-1,99G-3,02G-0,79G-0G-1,37G-0G-0G	1.778	1.454,37
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.701 G	1701G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-1G-1G-1G	1.786,3	1.477
4	Euro 0,22	Euro 0,1	20.12.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	92,96 G	92,956G-4,182G-4,182G-4,14G-4,182G-4,182G-4,086G-4,116G-4,106G-3,14G-3,19G	100,27	92,91
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	114,37 G	114,755G-5,95G-6,05G-6,145G-5,885G-5,615G-5,655G-4,18G	122,73	109,5
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	91,64 G	92,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,73G-2,73G-2,73G-2,53G-2,53G-1,88G-1,914G	98,75	91,64
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.ci.UE EO	1	9,24 G	9,2364G-9,2738G-9,2738G-9,2736G-9,274G-9,274G-9,2626G-9,2672G-9,2676G-9,2508G-9,2598G	9,87	9,24
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	86,19 G	86,152G-6,856G-6,99G-6,864G-6,774G-6,776G-6,7G-6,764G-6,886G-6,776G-5,908G-6,004G	90,68	82,28
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.GI.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	97,94 G	98,812G-8,812G-8,812G-8,812G-8,824G-8,824G-8,824G-8,824G-7,93G-8,038G	99,94	96,47
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,79 G	3,752G-3,748G-3,75G-3,75G-3,74G-3,737G-3,732G-3,732G-3,73G-3,732G-3,736G-3,742G-3,742G-3,74G-3,717G-3,709G-3,709G-3,705G-3,709G-3,705G-3,703G-3,71G-3,71G	4,64	3,25
3	£ 0,01	£ 0,01	08.09.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,58 G	1,572G	1,69	1,42
3		Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,85 G	0,852G-0,853G-0,853G-0,852G-0,851G-0,853G-0,854G-0,855G-0,855G-0,855G-0,856G-0,858G-0,857G-0,857G-0,858G-0,857G-0,858G-0,856G-0,856G-0,856G-0,857G	1,02	0,85
3		Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,66 G	3,661G-3,665G-3,673G-3,665G-3,676G-3,69G-3,696G-3,703G-3,705G-3,699G-3,699G-3,705G-3,705G-3,703G-3,712G-3,71G-3,709G-3,711G-3,709G-3,71G-3,714G-3,71G	4,04	3,27
3		Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,76 G	2,71G	2,88	2,16
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,74 G	1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G-1,749G	1,9	1,74
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	13,43 G	13,406G	13,89	11,74
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	44,88 G	44,267G-4,354G-4,375G-4,267G-4,317G-4,338G-4,426G-4,481G-4,481G-4,484G-4,484G-4,732G-4,778G-4,716G-4,682G-4,418G-4,644G-4,525G-4,579G-4,519G-4,533G-4,632G-4,616G	55,41	40,58
4		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	90,17 G	90,543G	103,3	83,54
4		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	106,42 G	105,68G-5,93G-5,94G-5,83G-5,7G-5,7G-5,73G-5,84G-5,84G-5,96G-5,96G-6,57G-6,58G-6,45G-6,45G-5,79G-6,34G-6,12G-6,21G-6,04G-6,04G-6,21G-6,25G	111,91	95,93
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	82,22 G	82,255G-2,47G-2,664G-2,444G-2,646G-2,804G-2,91G-3,099G-3,099G-3,099G-3,178G-3,275G-3,169G-3,077G-3,077G-3,187G-3,081G-3,289G-3,183G-3,271G-3,271G-3,271G	93,46	73,46
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	57,5 G	57,352G-7,428G-7,495G-7,417G-7,417G-7,501G-7,626G-7,626G-7,701G-7,701G-7,701G-7,908G-7,908G-7,908G-7,908G-7,621G-7,811G-7,757G-7,757G-7,762G-7,759G-7,828G-7,886G	69,1	53,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L - American	1	66,12 G	65,25G-5,32G-5,31G-5,23G-5,23G-5,23G-5,29G-5,37G-5,37G-5,37G-5,45G-5,81G-5,83G-5,76G-5,76G-5,32G-5,68G-5,52G-5,55G-5,43G-5,48G-5,59G-5,6G	73	61,55
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-GI Dyn.R.Return	1	26,96 G	26,78G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,86G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	28,79	26,38
4		Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	49,21 G	48,932G-8,881G-9,001G-8,948G-9,024G-9,164G-9,227G-9,322G-9,39G-9,325G-9,274G-9,401G-9,401G-9,344G-9,358G-9,232G-9,303G-9,298G-9,357G-9,293G-9,35G-9,35G-9,357G	63,63	44,06
4		Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,73 G	29,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	30,89	29,52
1		Th.			921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.176,57 G	2174,776G-8,241G-82,35G-0,479G-0,479G-5,928G-8,648G-91,512G-2,601G-84,375G-4,375G-4,375G-6,556G-6,556G-6,556G-3,956G-3,956G-6,556G-4,119G-5,905G-3,715G-5,992G-5,292G	2.192,6	1.865,68
1		Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	434,67 G	433,08G-4,91G-5,36G-5,33G-5,33G-4,51G-4,49G-4,48G-4,48G-4,48G-6,98G-7,81G-7,81G-7,38G-6,34G-6,98G-7,95G-6,89G-8,11G-7,65G-7,45G-8,05G-8,17G	505,56	395,68
1		Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	186,99 G	186,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,4G-6,19G-5,93G-5,93G-5,72G-5,91G-6,13G-6,39G-6,39G-6,39G-6,14G-5,92G-5,92G-5,72G-5,92G-5,92G-5,92G-4,37G	191,48	181,67
1	US\$ 3,06	US\$ 1,6	23.04.21		250814	LU0146926141	UBAM-Mediu.Term US Corpora.Bd	1	103,58 G	103,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,32G-3,21G-2,97G-3,09G-2,97G-3,09G-3,09G-3,31G-3,31G-3,31G-3,18G-3,06G-3,06G-2,95G-3,06G-3,06G-3,06G-2,21G	106,08	100,7
1		Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.842,08 G	1846,191G-7,711G-9,201G-5,231G-9,701G-54,421G-7,151G-66,351G-4,481G-2,001G-57,341G-7,221G-9,201G-7,341G-3,511G-7,221G-7,221G-5,121G-5,121G-8,051G-8,051G-8,051G	1.886,62	1.542,03
10		Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	732,06 G	731,854G-29,7G-32,531G-29,876G-9,876G-31,957G-4,599G-6,34G-7,21G-8,002G-9,113G-9,895G-9,895G-40,744G-0,229G-38,555G-9,222G-9,222G-40,303G-39,437G-9,437G-40,444G-0,15G	797,01	615,86
1		Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	52,03 G	52,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	53,8	52,03
1		Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	43,06 G	43,07G-3,07G-3,07G-3,07G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	46,14	42,79
1		Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	67,93 G	68,264G-8,264G-8,264G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G-8,247G	73,76	63,09
1		Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,48 G	70,51G-0,527G	74,31	70,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	166,91 G	165,354G-6,686G-6,253G-6,656G-6,869G-7,242G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,615G-7,79G-7,6G-7,379G-7,562G-7,562G-7,746G-7,531G-7,716G-7,716G-7,716G	177,69	144,72
1		Euro 0,24	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,53 G	12,606G	13,82	11,23
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,76 G	12,84G	14	11,44
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,49 G	12,584G	13,8	11,19
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	25,67 G	25,63G-5,86G-5,81G-5,88G-5,96G-5,96G-6,06G-6,05G-5,99G-6,02G-5,835G-5,95G	27,99	23,99
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	23,73 G	23,719G-3,786G-3,741G-3,796G-3,822G-3,844G-3,945G-3,93G-3,837G-3,714G	24,86	21,52
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	15,89 G	16,046G	16,61	15,89
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd	1	9,02 G	9,0204G-9,0522G-9,0656G-9,0556G-9,062G-9,0688G-9,0794G-9,0608G-9,0574G-9,008G-9,0134G	9,76	9,01
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	10,86 G	10,8585G-0,9375G-0,9335G-0,961G-1,0005G-0,9825G-0,973G-0,974G-0,8505G-0,8595G	12,76	10,85
1	US\$ 0,16	US\$ 0,17	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	8,91 G	8,854G-8,799G-8,778G-8,814G-8,808G-8,83G-8,824G-8,71G-8,676G-8,7G	10,98	7,41
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	28,62 G	28,585G-8,59G-8,585G-8,615G-8,66G-8,665G-8,685G-8,63G	29,56	25,58
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	27,65 G	27,57G-7,64G-7,58G-7,595G-7,64G-7,78G-7,785G-7,68G-7,585G-7,72G	28,67	24,67
1	Euro 0,23	Euro 0,31	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,12 G	13,156G-3,2G-3,294G-3,374G-3,354G-3,36G-3,356G-3,314G-3,342G	15,01	11,74
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,42 G	11,418G-1,508G-1,5285G-1,504G-1,528G-1,522G-1,548G-1,54G-1,514G-1,508G-1,354G-1,354G	12,76	11,32
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,83 G	5,778G	7,84	4,59
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,31 G	5,284G	7,51	4,22
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	13,25 G	13,174G	14,07	12
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	13,58 G	13,564G-3,608G-3,61G-3,604G-3,638G-3,694G-3,698G-3,652G-3,67G-3,648G-3,708G	14,13	12,28
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,24 G	12,25G-2,27G-2,266G-2,294G-2,342G-2,372G-2,384G-2,39G-2,408G-2,376G-2,41G	13,37	11,51
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	12,1 G	12,126G-2,232G-2,302G-2,372G-2,362G-2,392G-2,382G-2,378G-2,368G-2,24G-2,272G	13,85	10,84
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,2 G	14,202G-4,21G-4,22G-4,24G-4,25G-4,304G-4,31G-4,272G-4,284G-4,218G-4,282G	15,28	12,91
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	13,1 G	13,086G-3,096G-3,1G-3,12G-3,13G-3,182G-3,184G-3,138G-3,146G-3,102G-3,142G	13,85	12,03
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	10,39 G	10,16G-0,37G-0,358G-0,364G-0,364G-0,37G-0,394G-0,382G-0,294G-0,288G-0,124G-0,16G	11,43	9,55
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,81 G	12,814G-2,808G-2,858G-2,908G-2,918G-2,938G-2,924G-2,922G-2,912G-2,832G-2,89G	13,98	11,39
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	13,4 G	13,402G-3,414G-3,416G-3,426G-3,446G-3,46G-3,512G-3,482G-3,388G-3,448G	14,32	12,27
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,03 G	12,044G-2,084G-2,072G-2,084G-2,13G-2,118G-2,166G-2,146G-2,14G-2,128G-2,096G	14,61	11,98
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	14,2 G	14,196G-4,274G-4,264G-4,278G-4,286G-4,36G-4,356G-4,284G-4,308G-4,25G-4,314G	15,41	12,75
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	90,36 G	90,96G-0,63G-0,63G-0,72G-0,72G-0,64G-0,93G-1,15G-0,3G-89,2G-9,92G	101,84	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	84,63 G	85,3G-4,81G-4,79G-4,72G-4,48G-4,56G-4,94G-4,11G-3,11G-3,9G	90,83	71,01
1	US\$ 0,09	US\$ 0,14	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,57 G	13,536G-3,582G-3,562G-3,564G-3,538G-3,552G-3,65G-3,58G-3,606G-3,57G	14,94	12,23
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,82 G	13,784G-3,74G-3,788G-3,8G-3,834G-3,902G-3,866G-3,826G	15,14	12,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	14,96 G	14,962G-5,024G-4,998G-5,026G-5,072G-5,054G-5,084G-5,086G-5,124G-5,148G-5,094G-5,144G	17,26	14,09
1	US\$ 0,12	US\$ 0,22	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,63 G	15,68G-5,676G-5,694G-5,71G-5,724G-5,794G-5,782G-5,742G-5,662G	17,33	14,31
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,79 G	15,918G-5,994G-6,018G-6,04G-6,1G-6,112G-6,06G-5,952G-6,024G	17,59	14,56
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	12,11 G	12,116G-2,202G-2,186G-2,21G-2,246G-2,236G-2,266G-2,26G-2,294G-2,3G-2,174G	13,85	11,29
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	10,78 G	10,7735G-0,819G-0,833G-0,819G-0,8095G-0,8265G-0,8345G-0,83G-0,8365G-0,758G	11,82	10,76
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	11,54 G	11,5345G-1,5595G-1,561G-1,5815G-1,5805G-1,5675G-1,6255G-1,63G-1,587G	13,12	11,53
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,78 G	11,783G-1,829G-1,8215G-1,7895G-1,8095G-1,809G-1,825G-1,7855G-1,781G-1,6995G-1,7085G	11,96	10,78
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	99,8 G	99,726G-9,756G-9,756G-9,894G-100,1G-99,256G-9,018G	110,57	91,07
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	275,79 G	275,87G-6,24G-6,5G-6,99G-7,15G-8,16G-8,04G-6,81G-7,01G-5,8G-7,13G-7,65	290,2	248,97
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,7 G	9,717G-9,773G-9,782G-9,816G-9,815G-9,839G-9,774G-9,809G	9,88	8,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,4	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,2 G	14,0855G-4,2625G-4,314G-4,2955G-4,289G-4,303G-4,3135G-4,2645G-4,3185G-4,331G-4,1065G-4,1245G	15,97	14,09
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	16,99 G	16,8515G-6,9935G-7,0005G-7,1045G-7,1635G-7,1755G-6,9915G-7,0085G	19,83	16,85
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	12,82 G	12,83G-2,848G-2,862G-2,878G-2,894G-2,764G-2,758G-2,738G-2,776G	14,1	11,83
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	15,46 G	15,492G-5,398G-5,384G-5,396G-5,396G-5,472G-5,438G-5,288G-5,312G-5,334G-5,384G	16,79	14,29
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,09 G	13,0755G-3,203G-3,2125G-3,193G-3,2015G-3,2025G-3,0805G-3,0805G	13,75	13,07
1	US\$ 0,32	US\$ 0,19	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,76 G	12,7125G-2,77G-2,7385G-2,735G-2,74G-2,7285G-2,7145G-2,724G-2,6705G-2,6805G	13,1	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	14,04 G	14,041G-4,0875G-4,089G-4,108G-4,116G-4,1095G-4,085G-4,082G-4,1075G-4,0335G-4,044G	14,95	14,03
1	Euro 1,25	Euro 1,74	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	74,84 G	74,41G-5,03G-5,21G-5,52G-5,43G-5,53G-5,46G-5,41G-5,39G-5,27G-5,47G	80,49	66,77
1	Euro 0,83	Euro 1,14	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	38 G	38,135G-8,22G-8,34G-8,575G-8,48G-8,495G-8,475G-8,46G-8,465G-8,33G-8,45G	42,06	33,04
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	43,08 G	43,185G-3,385G-3,355G-3,36G-3,375G-3,365G-3,46G-3,47G-3,275G-3,315G-3,135G-3,27G	44,1	38,11
1	kann.\$ 0,97	kann.\$ 0,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	40,68 G	40,79G-0,795G-0,815G-0,79G-0,895G-1,035G-1,01G-0,825G-0,975G-0,91G-1,06G	41,11	34,53
1	US\$ 0,52	US\$ 0,53	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,69 G	8,6564G-8,743G-8,7376G-8,7442G-8,758G-8,7802G-8,7832G-8,7508G-8,7522G-8,6858G	9,98	8,47
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	10,84 G	10,823G-0,8405G-0,86G-0,8665G-0,8925G-0,904G-0,9135G-0,9145G-0,894G-0,8935G-0,853G-0,861G	12,76	10,62
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,5 G	14,51G-4,604G-4,626G-4,632G-4,61G-4,608G-4,594G-4,594G-4,614G-4,52G-4,544G	14,72	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,21 G	17,222G-7,334G-7,342G-7,372G-7,378G-7,356G-7,336G-7,298G-7,338G	18,48	15,55
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	135,54 G	136,1G-6,2G-6,94G-7,76G-7,52G-7,74G-7,68G-7,64G-7,54G-7,16G-7,56G	154,98	120,42
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	38,57 G	38,73G-8,78G-9,035G-9,22G-9,21G-9,235G-9,24G-9,085G-9,185G	44,26	34,39
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	397,57 G	396,87G-7,63G-6,95G-6,97G-7,72G-9,62G-9,56G-7,28G-7,62G-6,32G-8,13G	415,61	353,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 89,03	Yen100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	42,37 G	42,342G-2,514G-2,524G-2,605G-2,689G-2,649G-2,769G	48,42	41,7
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	84,56 G	84,57G-4,59G-4,7G-4,79G-4,81G-4,91G-4,86G-4,66G-4,73G-4,53G-4,8G	85,17	75,75
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	122,16 G	122,48G-2,54G-2,82G-3,8G-3,76G-3,82G-4G-3,8G-3,82G-3,4G-3,78G	133,56	105,18
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	66,42 G	66,346G-6,426G-6,426G-6,74G-6,738G-6,272G-6,438G-6,342G-6,65G	69	58,99
1	US\$ 1,11	US\$ 1,1	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	100,22 G	100,07G-99,998G-9,968G-9,998G-100,68G-99,998G-100G-99,998G-100,485G	104,8	89,04
1	US\$ 1,77	US\$ 1,7	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	93,05 G	93,07G-3,1G-2,96G-3,03G-3,2G-3,46G-3,51G-3,58G-3,79G-3,87G-4,16G	94,16	82,2
1	US\$ 0,87	US\$ 0,98	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	69,15 G	68,912G-9,142G-9,026G-9,03G-9,126G-9,124G-9,43G-9,426G-9,204G-9,266G-9,144G	72,6	62,5
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	16,58 G	16,412G-6,394G-6,364G-6,408G-6,412G-6,298G-6,45G-6,388G-6,496G	17,06	12,49
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,49 G	22,433G-2,614G-2,612G-2,568G-2,521G-2,547G-2,575G-2,507G-2,523G-2,353G-2,377G	22,97	21,46
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	37,11 G	36,931G-7,26G-7,305G-7,225G-7,203G-7,005G-7,107G	40,87	36,93
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	98,27 G	98,148G-8,69G-8,762G-8,762G-8,9G-8,918G-8,792G-8,74G-8,8G-8,228G-8,228G	107,78	98,15
1	US\$ 1,46	US\$ 1,6	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	123,42 G	123,54G-3,48G-3,74G-3,8-3,52G-3,66G-3,94G-3,92-3,98G-4,6G-4,48G-4,48-4G-3,68G-4,18G-4,2	136,48	111,52
1	US\$ 1,33	US\$ 1,4	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	167,06 G	166,86G-6,78G-6,82G-6,94G-7,26G-7,96G-7,98G-7,28G-7,58G-7,28G-8,02G	183,72	150,56
1	Euro 2,07	Euro 2,49	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	105,8 G	105,86G-5,68G-6,26G-6,7G-7,36G-7,2G-7,42G-7,32G-7,4G-7,3G-7,04G	122,5	93,8
1	US\$ 1,19	US\$ 1,45	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	68,58 G	68,82G-8,78G-8,86G-9,01G-8,92G-9,2G-9,14G-9,07G-9,01G-8,83G-9,03G	75,79	67,23
1					A3C84J	LU2408468291	UBS(L)FS-BB M.US.Li.Corp.1-5Y	1	9,98 G	10G	10,16	9,98
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,87 G	12,858G-2,862G-2,854G-2,864G-2,872G-2,94G-2,938G-2,924G-2,878G-2,938G	13,7	11,55
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	16,15 G	16,046G-6,292G-6,344G-6,406G-6,396G-6,426G-6,408G-6,406G-6,396G-6,284G-6,334G	17,77	14,43
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	15,29 G	15,19G-5,376G-5,446G-5,542G-5,53G-5,56G-5,55G-5,546G-5,534G-5,454G-5,504G	17,8	13,55
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	6,81 G	6,826G-6,879G-6,867G-6,875G-6,896G-6,889G-6,916G-6,91G-6,903G-6,895G-6,855G-6,873G	7,81	6,78
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,6 G	8,613G-8,56G-8,546G-8,553G-8,566G-8,572G-8,608G-8,581G-8,7G-8,655G-8,691G	9,2	7,91
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,17 G	15,232G-5,252G-5,254G-5,272G-5,262G-5,29G-5,292G-5,278G-5,258G-5,218G-5,252G	16,33	13,96
1	Yen 37,91	Yen 40,25	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	20,51 G	20,5G-0,565G-0,585G-0,645G-0,63G-0,725G-0,68G-0,65G-0,63G-0,68G	23,41	20,42
1	Euro 0,32	Euro 0,34	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,67 G	15,71G-5,762G-5,792G-5,85G-5,834G-5,854G-5,834G-5,866G-5,852G-5,802G-5,848G	17,13	14,1
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	27,09 G	27,045G-7,145G-7,16G-7,125G-7,06G-7,14G-7,22G-7,295G-7,35G-7,265G-7,395G	27,4	23,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,51	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	29,15 G	29,1G-9,2G-9,19G-9,35G-9,33G-9,31G-9,415G-9,3G-9,445G	29,45	25,87
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	35,16 G	35,13G-5,17G-5,225G-5,245G-5,435G-5,43G-5,225G-5,11G-5,29G	38,4	31,29
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,64 G	26,63G-6,485G-6,49G-6,495G-6,54G-6,555G-6,595G-6,75G-6,8G-6,915G-6,98G	27,44	24,1
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	27,1 G	27,09G-7,13G-7,09G-7,135G-7,27G-7,205G-7,265G-7,27G-7,34G-7,445G-7,405G-7,5G	28,02	25,05
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	31,41 G	31,405G-1,35G-1,455G-1,695G-1,845G-1,82G-1,72G-1,69G-1,58G-1,69G	35,99	29,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	21,92 G	21,907G-1,988G-2,098G-2,106G-1,993G-2,069G-1,983G-2,053G	23,78	20,19
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	35,68 G	35,662G-5,715G-5,718G-5,84G-5,958G-5,949G-5,854G-5,793G-5,909G	38,99	33,01
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,46 G	9,529G-9,593G-9,603G-9,621G-9,616G-9,651G-9,642G-9,637G-9,63G-9,542G-9,565G	10,45	9,29
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	30,52 G	30,456G-0,436G-0,471G-0,461G-0,451G-0,501G-0,476G-0,431G-0,446G	31,48	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	23,9 G	23,89G-3,905G-3,875G-3,91G-3,945G-3,97G-4,085G-4,06G-3,96G-3,99G-3,92G-4,085-4,03G	26,34	21,6
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	11,04 G	10,9895G-1,0065G-1,0225G-0,9905G-0,9915G-1,026G-1,009G-1,0025G-0,9995G-0,8435G-0,8435G	11,51	10,83
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	12,8 G	12,6165G-2,77G-2,808G-2,802G-2,793G-2,8055G-2,844G-2,801G-2,7955G-2,802G-2,6245G-2,6335G	13,88	12,62
1	Euro 0,25	Euro 0,18	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	23,02 G	22,975G-3,035G-3,03G-3,085G-3,155G-3,155G-3,26G-3,26G-3,22G-3,245G-3,2G-3,3G	26,71	21,62
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	14,75 G	14,6635G-4,7565G-4,7845G-4,7965G-4,7945G-4,863G-4,8605G-4,9025G	17,17	14,66
1	£ 0,21	£ 0,35	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,47 G	18,44G-8,39G-8,41G-8,44G-8,44G-8,53G-8,54G-8,59G-8,66G	19,04	17,02
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	22,98 G	23,065G-3,05G-3,17G-3,34G-3,305G-3,36G-3,34G-3,345G-3,335G-3,255G-3,315G	27,57	20,96
1	Euro 0,39	Euro 0,61	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	17,65 G	17,73G-7,79G-7,816G-7,912G-7,882G-7,9G-7,886G-7,902G-7,912G-7,872G-7,92G	19,52	15,16
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	27,68 G	27,66G-7,745G-7,775G-7,765G-7,76G-7,93G-7,93G-7,85G-7,9G-7,79G-7,91G	28,27	24,49
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,87 G	9,8234G-9,8732G-9,877G-9,8522G-9,8402G-9,852G-9,8682G-9,8574G-9,8416G-9,8372G-9,8058G-9,8368G	10,24	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,31 G	10,31G-0,314G-0,295G-0,273G-0,2905G-0,307G-0,299G-0,2725G-0,2755G-0,237G	10,69	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,87 G	9,868G-9,8912G-9,8952G-9,8954G-9,9352G-9,936G-9,9388G-9,933G-9,93G-9,856G	10,5	9,86
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB MSCI EALC 1-5 ETF	1	10,44 G	10,4355G-0,4825G-0,546G-0,525G-0,5185G-0,5445G-0,507G-0,5395G-0,4375G-0,4395G	10,88	10,42
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,27 G	11,302G-1,32G-1,356G-1,408G-1,402G-1,416G-1,414G-1,414G-1,41G-1,378G-1,41G	12,51	9,93
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,2 G	19,24G-9,184G-9,148G-9,182G-9,212G-9,194G-9,22G-9,224G-9,278G-9,296G-9,322G-9,344G	20,2	17,77
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	11,32 G	11,3055G-1,3985G-1,3785G-1,346G-1,335G-1,338G-1,34G-1,334G-1,308G-1,311G-1,2285G-1,2425G	12,48	10,77
1	US\$ 0,31	US\$ 0,32	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,74 G	25,695G-5,91G-5,91G-5,94G-6,07G-5,98G-6,1G-5,865G-5,985G	26,58	23,05
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,94 G	12,994G-2,98G-3,01G-3,044G-3,052G-3,048G-3,046G-2,918G-2,942G-2,98G	13,89	11,54
1	US\$ 0,17	US\$ 0,76	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	13,95 G	13,95G-4,0255G-4,0105G-4,0085G-4,0455G-4,056G-3,986G-3,95G	16,26	13,73
1	Euro 0,09	Euro 0,07	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,3 G	13,2825G-3,4775G-3,4795G-3,5035G-3,4995G-3,4985G-3,499G-3,4935G-3,4965G-3,2995G-3,2995G	14,67	13,28
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,05 G	14,0415G-4,1025G-4,097G-4,1075G-4,098G-4,084G-4,095G-4,075G-4,091G	15,28	14,04
1	Euro 0	Euro 0,27	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	16,01 G	15,7825G-6,042G-6,056G-6,0695G-6,0635G-6,06G-6,06G-6,0545G-6,0485G-6,053G-5,8395G-5,8395G	16,47	15,11
1	Euro 0,13	Euro 0,45	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	21,91 G	22,177G-2,173G-2,271G-2,269G-2,298G-2,231G-2,171G-2,171G	24,57	20,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,04	Euro 0,04	11.11.21		988255	LU0089558679	Union Investment Luxembourg S.A. UniDynamicFonds: Global	1	100,69 G	100,781G-0,841G-1,071G-0,815G-0,928G-0,855G-1,098G-1,098G-1,234G-1,234G-1,234G-1,628G-1,628G-1,631G-1,624G-1,081G-1,536G-1,426G-1,432G-1,314G-1,347G-1,484G-1,491G	117,02	88,83
10	Euro 0,03	Euro 0,03	11.11.21		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	65,53 G	65,527G-5,638G-5,812G-5,731G-5,731G-5,869G-6,455G-6,523G-6,613G-6,613G-6,613G-6,671G-6,747G-6,747G-6,747G-6,669G-6,669G-6,669G-6,757G-6,757G-6,757G-6,757G-6,757G	73,78	56,07
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	39,52 G	39,52G-9,534G	40,57	39,51
10	Euro 0,6	Euro 0,61	11.11.21		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	63,29 G	63,36G-3,41G-3,6G-3,41G-3,65G-3,91G-3,99G-4,15G-4,22G-4,08G-4,01G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,04G-3,82G-3,91G-3,82G-3,84G-3,91G-3,89G	68,78	55,31
10	Euro 0,06	Euro 0,06	11.11.21		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	129,27 G	129,365G-9,365G-9,894G-9,894G-9,871G-30,208G-28,851G-9,03G-9,207G-9,207G-9,207G-9,383G-9,383G-9,554G-9,554G-9,317G-9,317G-9,317G-9,474G-9,474G-9,474G-9,474G-9,474G	148,59	113,7
10	Euro 0,12	Euro 0,12	11.11.21		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	66,95 G	66,98G-6,98G	69,65	63,43
10	Euro 0,3	Euro 0,18	11.11.21		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	65,67 G	65,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	68,29	62,19
10	Euro 0,14	Euro 0,29	11.11.21		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	95,8 G	95,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G-5,801G	96,39	95,8
10	Euro 0,56	Euro 0,56	11.11.21		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,54 G	40,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,54G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G-0,539G	41,51	40,28
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	72,29 G	72,2G-2,195G	81,5	56,5
10	Euro 0,81	Euro 0,99	11.11.21		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,83 G	20,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	22,18	20,13
10	Euro 0,26	Euro 0,21	11.11.21		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,4 G	35,38G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G	36,4	35,34
10	Euro 0,16	Euro 0,1	11.11.21		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	35,99 G	35,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	37,04	35,95
4	Euro 3,2	Euro 1,78	12.05.21		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	159,07 G	158,9G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-60,01G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G-0,22G-0,6G-0,43G-0,25G-59,75G-9,22G-9,53G-9,37G-9,21G-9,29G-9,31G-9,49G-9,49G	178,74	146,88
10	Euro 0,69	Euro 0,69	11.11.21		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	93,04 G	92,919G-2,977G-2,97G-2,85G-2,943G-2,765G-2,758G-2,858G-2,87G-2,87G-2,87G-3,19G-3,075G-2,948G-2,593G-2,184G-2,384G-2,254G-2,346G-2,253G-2,247G-2,388G-2,407G	104,29	83,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuroAktien	1	84,37 G	84,36G-4,49G-4,74G-4,51G-4,81G-5,1G-5,3G-5,42G-5,52G-5,33G-5,33G-5,48G-5,48G-5,39G-5,48G-5,35G-5,15G-5,25G-5,15G-5,17G-5,26G-5,25G	93,22	73,47
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,05 G	33,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	35,96	33,02
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	45,53 G	45,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,96G-5,8G-5,9G-5,86G-5,86G-5,86G-5,9G-5,95G	48,64	41,67
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	93,36 G	93,8G	95,5	90,85
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,61 G	52,35G	54,3	51,2
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,61 G	46,611G	47,5	45,51
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	365,48 G	365,237G-4,949G-5,283G-4,888G-4,888G-5,773G-6,538G-7,094G-7,546G-7,952G-7,952G-8,328G-7,594G-7,594G-7,5G-6,062G-6,494G-6,494G-7,405G-6,607G-7,452G-7,452G-7,344G	439,74	311,26
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	55,49 G	55,52G	61,27	54,74
12	Euro 0,4	Euro 0,3	17.01.22		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,28 G	46,28G-6,27G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,36G-6,36G-6,36G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	49,84	45,75
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,75 G	8,771G-8,77G-8,77G-8,77G-8,772G-8,772G-8,772G-8,772G-8,772G-8,772G-8,772G-8,772G-8,772G-8,772G-8,798G-8,777G-8,787G-8,796G-8,788G-8,788G-8,788G-8,788G	9,37	8,39
1	Euro 0,15	Euro 0,1	17.02.20		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	52,26 G	52,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-2,07G-1,9G-2,01G-2,01G-1,95G-1,95G-1,95G-2,01G-2,01G	55,14	47,84
1		Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	154,43 G	154,506G-4,687G-4,81G-4,604G-4,604G-4,66G-4,982G-4,982G-4,982G-4,847G-3,33G-3,684G-3,684G-3,684G-3,684G-3,19G-3,577G-3,419G-3,419G-3,419G-3,424G-3,616G-3,61G	154,98	130,38
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,58 G	91,555G-1,666G-2,024G-2,024G-2,024G-2,024G-2,143G-2,415G-2,415G-2,853G-2,853G-2,954G-2,954G-3,061G-3,203G-3,106G-3,106G-3,106G-3,106G-3,106G-3,106G	110,85	82,72
1		Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	101 G	101G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,21G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,21G-1,21G-1,21G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	111,17	96,21
7	Euro 0,9	Euro 0,71	16.08.21		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	52,97 G	52,93G-3,06G-3,06G-3,13G-3,13G-3,19G	57,71	52,89
7	Euro 0,53	Euro 0,67	16.08.21		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	63,99 G	64,03G-4,05G-4,12G-4,05G-4,12G-4,18G-4,25G-4,25G-4,33G-4,26G-4,26G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,26G-4,26G-4,26G-4,33G-4,33G-4,26G-4,26G-4,33G	69,35	62,65
7	Euro 0,07	Euro 1,25	16.08.21		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	84,66 G	84,711G-4,895G-5,061G-4,94G-5,038G-5,202G-5,322G-5,502G-5,502G-5,502G-5,391G-5,391G-5,391G-5,421G-5,019G-5,019G-5,019G-5,019G-5,119G-5,196G-5,246G-5,246G-5,119G	90,95	75,75
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	75,13 G	75,016G-5,068G-5,145G-5,068G-5,068G-5,14G-5,158G-5,256G-5,256G-5,333G-4,63G-4,89G-4,89G-4,89G-4,872G-4,548G-4,716G-4,693G-4,686G-4,578G-4,583G-4,749G-4,75G	77,37	67,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Börsebius TopSelect	1	87,85 G	87,729G-7,768G-7,768G-7,67G-7,67G-7,67G-7,759G-7,759G-7,875G-7,875G-7,166G-7,458G-7,458G-7,458G-7,369G-7,089G-7,292G-7,292G-7,292G-7,195G-7,288G-7,382G	96,86	78,29
10		Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	57,44 G	57,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,53G-7,59G-7,64G-7,64G-7,64G-7,45G-7,57G-7,57G-7,57G-7,4G-7,52G-7,52G-7,52G-7,46G-7,46G-7,52G-7,52G	61,21	52,8
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	149,73 G	149,728G-9,728G-9,9G-9,9G-9,9G-50,094G-0,259G-0,259G-0,259G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-1,08G	151,7	135,43
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	55,83 G	55,841G-5,893G-6G-5,929G-6,073G-6,229G-6,303G-6,364G-6,423G-6,261G-6,08G-6,215G-6,22G-6,151G-6,088G-6,077G-6,138G-6,138G-6,138G-6,138G-6,129G-6,187G-6,204G	57,97	48,78
11	Euro 0,7	Euro 0,75	15.12.21		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,06 G	55,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,17G-5,17G-5,22G-5,28G-5,28G-5,28G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	58,75	54,26
1	Euro 0,39	Euro 0,28	15.02.22		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	58,57 G	58,55G-8,61G-8,61G-8,66G-8,66G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	62,46	58,55
1	Euro 0,52	Euro 0,81	15.02.22		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,94 G	57,94G-8,01G-8,06G-8,01G-8,12G-8,25G-8,31G-8,37G-8,43G-8,32G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,31G-8,25G-8,25G-8,31G-8,31G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G	64,83	55,8
1	Euro 0,48	Euro 0,99	15.02.22		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	41,06 G	41,229G-1,124G-1,252G-1,252G-1,304G-1,421G-1,554G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,723G-1,723G-1,723G-1,723G-1,669G-1,669G-1,669G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,814G	48,19	36,56
12	Euro 0,5	Euro 0,4	15.12.21		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	48,33 G	48,34G-8,34G-8,37G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	52,44	48,23
1		Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,32 G	61,33G-1,33G	63,67	59,39
10		Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	185,99 G	186,67G-6,64G-6,64G-6,64G-6,78G-6,78G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	201,85	173,06
8	Euro 2,26	Euro 0,7	15.09.21		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	148,14 G	148,281G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G-8,251G	152,83	134,65
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.21		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	75,87 G	76,012G-6,016G-6,016G-6,016G-6,092G-6,092G-6,177G-6,177G-6,269G-6,269G-6,269G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G-6,346G	80,1	73,35
7		Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SCO	AG Ostalb Global Fonds	1	226,89 G	226,99G-6,99G-7,276G-7,008G-7,257G-7,257G-7,496G-7,791G-7,791G-7,365G-7,365G-7,659G-7,659G-7,659G-7,17G-7,446G-7,708G-7,442G-7,442G-7,442G-7,442G-7,713G	236,96	208,3
7		Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	138,35 G	138,383G-7,322G-6,986G-6,962G-7,262G-7,322G-7,698G-7,805G-7,771G-7,32G-7,144G-6,706G-6,731G-6,66G-6,447G-7,253G-7,281G-7,381G-7,24G-8,087G-8,063G	141,63	102,52
1		Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	50,3 G	50,311G-0,161G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G-0,191G	50,39	46,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BKP Classic Fonds	1	197,57 G	197,58G-7,8G-7,8G-7,59G-7,79G-7,99G-8,19G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,66G-8,88G-8,88G	203,13	184,99
1		Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	188,94 G	189,165G-9,227G-9,414G-9,22G-9,22G-9,22G-9,418G-9,418G-9,418G-9,418G-9,418G-9,681G-9,871G-9,871G-9,67G-9,431G-9,671G-9,831G-9,971G-9,031G-0,061G-0,161G-89,851G	206,6	176,9
4	Euro 0,65	Euro 0,44	15.05.20		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	82,46 G	82,54G-2,65G-2,77G-2,69G-2,79G-2,99G-3,09G-3,18G-3,26G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,07G-3,07G-3,17G-3,17G-3,17G-3,03G-3,18G-3,18G-3,18G	84,4	76,86
1	Euro 2,7	Euro 2,76	15.02.22		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	164,79 G	164,65G-4,81G-4,81G-4,81G-4,63G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,98G-4,98G-4,98G-4,78G-4,28G-4,62G-4,45G-4,55G-4,37G-4,37G-4,72G-4,55G	179,31	159,45
11		Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	134,49 G	134,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	135,02	129,19
11	Euro 1,8	Euro 1,98	15.12.21		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	174,62 G	174,602G-4,733G-4,911G-4,725G-4,911G-5,097G-5,283G-5,484G-5,484G-5,484G-5,007G-5,007G-5,007G-5,191G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G-5,007G	180,35	163,56
12		Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	53,79 G	53,791G-3,921G-3,921G-3,841G-3,951G-4,021G-4,151G-4,271G-4,331G-4,281G-3,451G-3,511G-3,511G-3,511G-3,591G-3,481G-3,551G-3,561G-3,611G-3,611G-3,611G-3,611G-3,611G	55,55	50,1
11	Euro 0,3	Euro 0,35	15.12.21		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,22 G	51,27G-1,24G-1,29G-1,29G-1,29G-1,35G-1,35G-1,4G-1,4G-1,4G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	54,73	50,69
8		Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	100,71 G	100,758G-0,892G-1,005G-0,757G-0,901G-1,015G-1,257G-1,361G-1,361G-1,344G-1,344G-1,83G-2,267G-2,153G-2,163G-1,544G-2,045G-1,912G-1,922G-1,796G-1,932G-2,063G-2,064G	108,75	89,91
7		Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	144,58 G	144,6G-4,6G-4,8G-4,64G-4,8G-4,8G-5,09G-5,09G-5,09G-5,66G-5,66G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,52G-5,84G-5,86G-5,71G-5,71G-5,7G-6G-6,01G	163,45	133,97
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	162,74 G	162,808G-2,924G-3,099G-2,924G-3,099G-3,273G-3,448G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G-3,638G	188,5	155,37
1	Euro 0,06	Euro 0,04	15.02.22		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	120,77 G	120,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	125,59	118,42
10	Euro 1,15	Euro 1,2	15.11.21		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	70,56 G	70,67G-0,666G-0,666G-0,666G-0,666G-0,666G-0,666G-0,666G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,738G-0,833G-0,758G-0,758G-0,758G-0,758G-0,758G	73,12	69,31
7	Euro 0,58	Euro 0,5	16.08.21		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	37,05 G	37,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	39,09	37
12	Euro 0,65	Euro 0,58	14.01.22		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	26,22 G	26,17G-6,18G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,17G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	28,22	26,17
12	Euro 1,01	Euro 1,7	14.01.22		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	63,57 G	63,59G-3,66G-3,82G-3,75G-3,91G-4,1G-4,21G-4,31G-4,41G-4,25G-4,1G-4,16G-4,16G-4,16G-4,17G-4,1G-4,17G-4,16G-4,1G-4,17G-4,17G	72,3	57,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,23	Euro 0,36	14.01.22		847341	DE0008473414	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Total Return Bond Fund	1	21,86 G	21,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-	22,62	21,82
12	Euro 1,2	Euro 1,51	14.01.22		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	104,76 G	104,733G-4,932G-4,955G-4,677G-4,955G- 5,173G-5,375G-5,759G-5,879G-5,766G-6,173G- 6,43G-6,457G-6,438G-6,57G-6,411G-6,551G- 6,506G-6,725G-6,615G-6,744G-6,744G-6,702G	124,15	93,97
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	201,25 G	201,47G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,68G-0,36G-1,03G-1,03G- 1,03G-0,59G-0,04G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,06G-0,26G-0,46G	203,47	174,27
10	Euro 0,8	Euro 0,85	15.11.21		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,12 G	41,14G-1,15G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G	44,58	40,78
10		Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	541,6 G	541,57G-1,96G-2,55G-1,96G-2,55G-3,73G- 4,33G-4,92G-5,48G-4,92G-4,92G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G	562,79	517,54
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.21		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	27,77 G	27,75G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G- 7,74G-7,74G	29,99	27,74
10	Euro 1	Euro 1,3	15.11.21		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,11 G	44,11G-4,41G-4,16G-4,16G-4,16G-4,25G-4,3G- 4,3G-4,34G-4,3G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G	45,56	41,74
10		Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	291,47 G	291,23G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-2,311G-2,673G-2,673G-2,673G-2,673G- 2,673G-2,173G-2,173G-2,173G-2,173G-2,173G- 2,173G-2,081G-2,081G-2,24G	348,78	251,68
1	Euro 2	Euro 2,1	15.02.22		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	138,89 G	139,061G-9,052G-9,052G-9,052G-9,052G- 9,052G-9,198G-9,198G-9,344G-9,344G-8,975G- 8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G- 8,975G-8,975G-9,123G-9,123G-9,123G-9,123G- 9,123G-9,123G	154,18	131,41
1	Euro 1,72	Euro 1,75	15.02.22		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	107,39 G	107,351G-7,351G-7,351G-7,351G-7,351G- 7,351G-7,351G-7,351G-7,351G-6,983G-6,983G- 6,983G-6,983G-6,983G-6,983G-6,983G-6,983G- 6,983G-6,983G-6,983G-6,983G-6,983G-6,983G	112,76	104,88
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	114,57 G	114,661G-4,661G-4,731G-4,611G-4,611G- 4,731G-4,841G-4,961G-4,961G-4,961G-4,481G- 4,481G-4,481G-4,481G-4,481G-4,481G-4,481G- 4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G-4,591G	115,16	105,61
11	Euro 0,77	Euro 1,44	15.12.21		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,94 G	89,941G-9,941G-9,991G-9,901G-9,901G- 90,011G-0,011G-0,101G-0,201G-0,201G- 89,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G-9,871G- 9,871G-9,961G-9,961G-9,961G-9,961G-9,961G- 9,961G-9,961G	97,08	85,79
1	Euro 1,38	Euro 1	15.07.21		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	89,47 G	89,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G- 9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G- 9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G- 9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G-9,501G	91,07	89,09
1	Euro 0,12	Euro 0,89	15.02.22		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeur. Nachhaltgt. UI	1	71,6 G	71,587G-1,704G-1,892G-1,733G-1,949G- 2,152G-2,325G-2,411G-2,484G-2,411G-2,317G- 2,476G-2,476G-2,368G-2,461G-2,302G-2,375G- 2,375G-2,461G-2,388G-2,375G-2,375G-2,388G	82,45	64,37
10	Euro 1,85	Euro 2	15.11.21		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	163,23 G	163,64G-3,553G-3,606G-3,162G-3,588G- 3,884G-4,251G-4,948G-4,948G-4,635G-3,915G- 4,126G-4,126G-4,138G-4,333G-4,144G-4,498G- 4,292G-4,777G-4,605G-4,605G-4,812G-4,694G	185,78	142,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,08	Euro 0,14	15.12.21		A1JGB0	DE000A1JGB05	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strat.chancenreich	1	194,92 G	194,861G-4,861G-4,861G-4,861G-4,861G- 4,861G-4,861G-4,861G-4,861G-3,53G-3,53G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,43G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	195,41	179,94
11	Euro 0,08	Euro 0,31	15.12.21		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	156,12 G	156,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,27G-6,27G-6,27G	164,37	149,98
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	198	198G	200	188,18
11	Euro 0,98	Euro 0,97	15.12.21		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	100,01 G	99,118G	101,9	97,88
10	Euro 1,4	Euro 1,75	15.11.21		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	84,95	83,233G-3,287G-3,433G-3,351G-3,447G- 3,493G-3,599G-4G-4G-4G-4G-4G-5,58G-5,58G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	94,2	76,36
12	Euro 0,67	Th.	02.01.18		A1W896	DE000A1W8960	S4A Pure Equity Germany	1	165,42 G	166,72G	166,72	163,15
4		Euro 2,4	17.05.21		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	91,66 G	91,639G-1,639G-1,741G-1,633G-1,633G- 1,633G-1,731G-1,831G-1,831G-1,937G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,555G-2,555G- 2,555G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G-2,648G	100,29	85,82
12	Euro 0,41	Euro 0,07	15.01.21		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	150,95 G	151,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G- 1,432G-1,432G-1,432G-1,432G-1,432G-1,109G- 1,109G-1,109G-1,109G-1,324G-0,96G-1,276G- 1,276G-1,119G-1,096G-1,096G-1,252G	161,56	142,83
2	Euro 2,2	Euro 2,2	15.03.22		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	115,53 G	115,608G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,719G- 5,719G-5,719G-5,719G-5,719G-5,457G-5,457G- 5,457G-5,457G-5,457G-5,457G-5,457G-5,457G- 5,457G-5,457G-5,457G-5,457G-5,457G	123,79	113,5
10	Euro 0,2	Euro 0,1	15.11.21		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	96,9 G	97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-7,13G- 7,13G-7,13G-6,73G-6,73G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,71G-6,81G-6,81G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,71G-6,71G	97,69	90,28
12	Euro 1,65	Euro 1,65	17.01.22		A1JUJ4	DE000A1JUJ46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	194,13 G	194,067G-4,322G-4,708G-4,5G-4,766G-4,987G- 5,265G-5,474G-5,671G-7,08G-7,289G-7,289G- 7,289G-7,09G-6,891G-7,09G-7,09G-7,316G- 7,119G-7,297G-7,297G-7,297G	204,69	167,58
10	Euro 1,75	Euro 4	15.12.21		A2QCXX	DE000A2QCXX0	TimmlInvest Europa Plus Fonds	1	107,24 G	107,06G	107,95	106,59
10		Euro 1,9	15.11.21		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	176,55 G	176,854G-6,804G-6,804G-6,804G-6,804G- 6,992G-6,992G-6,992G-6,992G-7,282G-7,282G- 7,282G-7,282G-7,579G-7,173G-7,372G-7,372G- 7,372G-7,372G-7,372G-7,372G-7,372G	193,81	170,83
1		Th.			725245	LU0154397185	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Saphir Global - BALANCED	1	37,05 G	37,06G-7,09G-7,09G-7,06G-7,1G-7,13G-7,17G- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,15G	37,54	34,65
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	18,89 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G	20,03	18,86
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,23 G	25,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G- 5,27G-5,27G-5,24G	26,34	24,95
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	31,94 G	32,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,12G-2,04G-2,08G-2,12G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,12G	34,43	29,85
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	453,81 G	453,495G-4,486G-4,632G-3,577G-4,788G- 5,626G-6,744G-8,452G-8,949G-8,328G-9,059G- 60,117G-0,148G-0,025G-59,993G-9,402G- 60,056G-0,056G-0,312G-0,312G-0,263G- 0,263G-0,318G	489,4	380,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			216720	LU0162829799	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	153,77 G	153,77G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-4,04G-4,04G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,37G-4,37G-4,37G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	166,5	149,57
1		Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	144,8 G	144,73G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	156,84	141,37
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	93,92 G	93,9G-4,17G-4,11G-3,97G-4,08G-4,32G-4,5G-4,86G-4,98G-4,86G-4,74G-4,94G-4,84G-4,88G-4,97G-4,85G-4,98G-4,98G-5,21G-5,1G-5,09G-5,2G-5,18G	116,26	82,4
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	270,11 G	269,807G-9,66G-70,808G-0,238G-0,462G-2,084G-2,771G-3,324G-3,618G-3,185G-3,483G-3,761G-3,758G-3,763G-3,443G-0,468G-0,76G-0,761G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G-1,482G	292,14	215,56
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	463,21 G	462,961G-1,865G-1,984G-1,413G-1,429G-1,892G-2,855G-2,855G-2,877G-5-3,191G-3,112G-3,631G-5,486G-3,508G-3,988G-3,988G-4,681G-4,681G-4,681G-4,681G-4,681G	496,64	396,63
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.682,31 G	3681,542G-4,31G-9,477G-5,66G-8,582G-97,176G-701,126G-1,126G-6,155G-6,155G-2,059G-7,223G-7,223G-7,223G-7,223G-9,458G-13,188G-3,188G-4,906G-0,819G-5,652G-5,652G-6,153G	3.792,4	3.352,4
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.274,66 G	2275,088G-8G-8,8G-6,037G-8,345G-9,6G-81,603G-4,271G-5,2G-5,2G-2G-5,4G-3,095G-3,095G-78,278G-81,739G-1,739G-4,913G-2,787G-2,787G-2,906G-2,906G-5,153G	2.475,19	1.982,4
1	Euro 1,72	Euro 0,12	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck Asset Management B.V. VanEck European EQ.UC.ETF	1	65,67 G	65,18G-5,48G-5,84G-6,02G-6,24G-6,23G-6,34G-6,33G-6,26G-6,25G-6,28G-6,35G	71,11	59,01
1	Euro 1,26	Euro 0,08	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ.UC.ETF	1	28,45 G	28,445G-8,47G-8,44G-8,47G-8,56G-8,55G-8,63G-8,63G-8,57G-8,54G-8,635G	30,54	26,67
1	Euro 0,11	Euro 0,11	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	13,07 G	13,067G-3,0915G-3,1175G-3,133G-3,1345G-3,1345G-3,1415G-3,114G-3,117G-3,112G-3,1195G-3,128G	14,24	13,05
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	14,91 G	14,9G-5,006G-4,972G-4,968G-4,974G-4,972G-5,026G-4,892G-4,892G-4,704G-4,732G	18,79	14,22
1	Euro 0,83	Euro 0,23	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF	1	46,72 G	46,815G-6,87G-6,86G-6,84G-6,91G-6,96G-7,085G-7,09G-7,085G-7,19G-7,215G	47,22	41,42
1	Euro 0,14	Euro 0,06	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1	17,18 G	17,17G-7,2855G-7,303G-7,3015G-7,3015G-7,3015G-7,3075G-7,287G-7,29G-7,2905G-7,188G-7,207G	18,54	17,17
1	Euro 0,4	Euro 0,39	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	19,61 G	19,608G-9,6475G-9,652G-9,655G-9,6515G-9,651G-9,651G-9,628G-9,628G-9,6395G-9,6395G	20,33	19,56
1	Euro 1,23	Euro 0,11	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	35,09 G	35,185G-5,095G-5,135G-5,11G-5,2G-5,185G-5,21G-5,195G-5,19G-5,245G-5,25G-5,28G	35,28	31,01
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck Investments Ltd. VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF	1	54,45 G	54,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45-4,214G-4,274G-4,446G-4,422G-4,272G-3,884G-3,884G	57,71	53,29
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	96,39 G	96,374G-6,664G-6,14G-5,598G-5,598G-5,796G-5,58G-5,58G-5,58G-5,848G-5,924G	103,69	91,77
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF	1	35,21 G	35,13G-5,305G-5,005G-4,945G-4,915G-4,92G-5,005-4,95G-4,935-4,9G-4,305G-4,43-4,585G-4,695G-4,83-4,725G	36,31	26,41
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	51,38 G	51,384G-1,502G-1,398G-1,398G-1,4G-1,47G-1,446G-1,314G-1,314G-1,364G-1,364G	54,2	50,26
1					A3CRL7	IE00FN81QD2	VanEck Smart Home UCITS ETF	1	12,9 G	12,754G-2,738G-2,76G-2,76G-2,782G-2,788G-2,852G-2,85G-2,626G-2,634G-2,564G	15,84	11,86
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	19,21 G	19,386G-8,864G-9,018G-9,086G-9,106G-9,108G-9,106G-9,11G-9,076G	22,09	16,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Investments Ltd. VanEck Gold Miners UC.ETF	1	39,73 G	39,275G-9,265G-9,285G-9,175G-9,265G-9,365G-9,43G-9,34G-9,51G-9,445G-9,695G	40,79	28,06
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	39,83 G	39,37G-9,34G-9,41G-9,4G-9,495G-9,545G-9,49G-9,525G-9,57G-9,845G	40,76	28,5
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	46,03 G	45,98G-5,945G-5,98G-6,02G-6,105G-6,285G-6,165G-6,09G-6,28G	49,93	42,28
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Dig.Assets Eq.UC.ETF	1	8,2 G	8,33G	12,21	7,47
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	21,78 G	21,575G-1,945G-2,15G-2,245G-2,26-2,23G-2,41G-2,375G-2,225G-2,03G-1,71G-2,005	27	20,74
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	14,11 G	14,004G-4,132G-4,196G-4,324G-4,316G-4,368G-4,366G-4,216G-4,158G-4,026G-4,094G	15,43	10,91
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	31,56 G	31,485G-1,45G-1,415G-1,435G-1,495G-1,495G-1,67G-1,64G-0,825G-0,755G-0,66G-0,74G	37,23	29,47
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	23,76 G	23,76G-3,76G-3,805G-3,795G-3,805G-3,89G-3,89G-3,83G-3,785G	23,94	22,03
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	26,19 G	26,202G-6,223G-6,261G-6,26G-6,251G-6,238G-6,241G-5,311G-5,317G	28,69	25,31
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	25,14 G	25,228G-5,268G-5,349G-5,43G-5,425G-5,392G-5,353G-5,389G-4,453G-4,453G	28,65	24,45
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	52,87 G	52,778G-2,992G-3,092G-3,138G-3,022G-3,264G-3,048G-3,078G	60,26	52,78
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	24,52 G	24,511G-4,616G-4,631G-4,681G-4,681G-4,695G-4,695G-4,695G-4,695G-4,695G-4,617G-4,631G	26,8	24,51
7					A2PA8G	IE00BGYWWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	49,34 G	49,335G-9,452G-9,507G-9,507G-9,508G-9,53G-9,53G-9,503G-9,501G-9,505G-9,401G-9,401G	53,06	49,34
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	29,2 G	29,19G-9,305G-9,28G-9,275G-9,325G-9,325G-9,42G-9,405G-9,29G-9,305G-9,185G	30,89	27,3
7	Euro 0,24	Euro 0,18	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	23,25 G	23,23G-3,245G-3,295G-3,3G-3,34G-3,35G-3,375G-3,345G-3,34G-3,345G-3,295G-3,295G	25,38	23,21
7	Euro 0,35	Euro 0,21	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,6 G	28,6G-8,685G-8,685G-8,745G-8,745G-8,845G-8,82G-8,705G-8,725G-8,605G-8,69G	30,25	26,67
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,43 G	25,425G-5,405G-5,42G-5,44G-5,48G-5,495G-5,535G-5,52G-5,465G-5,49G-5,46G-5,505G	27,36	25,16
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,23 G	27,225G-7,29G-7,3G-7,325G-7,335G-7,4G-7,4G-7,34G-7,265G	29,11	26,16
7	Euro 0,28	Euro 0,19	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	24,98 G	24,96G-4,94G-4,99G-4,99G-5,025G-5,04G-5,08G-5,06G-5,015G-5,04G-5,015G-5,065G	26,84	24,73
7	Euro 0,31	Euro 0,2	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	26,76 G	26,745G-6,775G-6,775G-6,815G-6,825G-6,89G-6,885G-6,805G-6,83G-6,78G-6,845G	28,52	25,46
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	23,65 G	23,62G-3,685G-3,69G-3,735G-3,74G-3,77G-3,73G-3,745G-3,735G-3,685G	25,76	23,61
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,14 G	48,966G-9,118G-8,996G-9,013G-9,102G-9,172G-8,979G-9,1G-9,125G-8,927G-8,953G	52,87	48,93
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,33 G	24,32G-4,42G-4,495G-4,595G-4,575G-4,545G-4,505G-4,49G-4,555G	27,49	24,08
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	78,43 G	78,45G-8,35-8,48G-8,53G-8,68G-8,67-9,01G-8,68G-8,43G-8,76G	82,05	71,1
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,79 G	28,885G-8,88G-8,845G-8,85G-8,895G-8,855G-8,93G-8,91G-8,86G-8,9G-8,92G	29,42	25,91
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	58,59 G	58,55G-8,58G-8,6G-8,68G-8,75G-8,7G-8,81G-8,87G-8,9G-8,51G	58,9	54,12
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	53,1 G	53G-3,09G-3,03G-3,09G-3,23G-3,2G-2,71G-2,58G-2,75G	57,6	48,01
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	99,06 G	98,87G-8,91G-8,92G-9G-9,15G-9,61G-9,56G-9,09G-8,88G-9,31G	102,56	87,42
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	37,12 G	36,9G-7,21G-7,295G-7,455G-7,41G-7,45G-7,42G-7,4G-7,39G-7,345G-7,445G	39,74	33,18
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	37,48 G	37,255G-7,605G-7,715G-7,93G-7,87G-7,915G-7,885G-7,785G-7,89G	41,37	33,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	75,6 G	75,488G-5,578G-5,43G-5,44G-5,5G-5,538-5,606G-5,972G-5,934G-5,622G-5,518G-5,868G	78,09	67,16
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-GI.Agrg.Bd UC.ETF	1	23,49 G	23,489G-3,539G-3,554G-3,576G-3,579G-3,573G-3,569G-3,572G-3,563G-3,521G-3,521G	25,71	23,49
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	101,18 G	101,02G-1,04G-1,06G-1,22G-1,26-1,3G-1,66G-1,1G-1,14G-1,46-0,92G	105,74	93
7					A2PL2G	IE00BFMXY33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,31 G	29,455G-9,545G-9,545G-9,575G-9,56G-9,62G-9,62G-9,555G-9,435G-9,535G	31,58	26,61
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,69 G	4,7315G	5,11	4,35
7	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.12.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF	1	4,64 G	4,661G	5,05	4,34
7					A2QL8W	IE00BNDS1P30	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,54 G	4,529G-4,5541G-4,5546G-4,5628G-4,5666G-4,5667G-4,56G-4,5658G-4,5646G-4,544G-4,544G	5,04	4,53
7	Euro 0,01	Euro 0,05	19.08.21		A2QL8X	IE00BNDS1Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,48 G	4,4811G-4,4984G-4,4997G-4,5071G-4,5126G-4,513G-4,4952G-4,5108G-4,5079G-4,49G-4,49G	5	4,48
7	£ 0,86	£ 0,32	16.12.21		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	39,18 G	39,19G-9,13G-9,325G-9,355G-9,39G-9,255G-9,285G-9,25G	44,5	35,16
7	US\$ 1,3	US\$ 0,63	16.12.21		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	80,28 G	80,18G-0,11G-0,16-0,15G-0,24G-0,29-0,32G-0,62G-0,6G-0,26G-0,32G-0,17G-0,51G	84,01	73,05
7	US\$ 1,2	US\$ 0,64	16.12.21		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	101,08 G	100,72G-0,74G-0,8G-1G-1,48G-1,42G-0,86G-0,96G-0,68G-1,18G	104,82	90,19
7	Euro 0,77	Euro 0,31	16.12.21		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35,37 G	35,155G-5,49G-5,79G-5,785G-5,75G-5,735G-5,66G-5,76G	39,22	31,54
7	Euro 0,33	Euro 0,25	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	50,13 G	50,128G-0,274G-0,274G-0,274G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,208G-0,208G	54	50,13
7	Euro 0,03	Euro 0,02	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	24,59 G	24,577G-4,656G-4,739G-4,751G-4,753G-4,773G-4,773G-4,745G-4,75G-4,751G-4,693G-4,693G	26,89	24,58
7	US\$ 1,49	US\$ 1,07	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	45,77 G	45,603G-5,677G-5,777G-5,66G-5,66G-5,768G-5,823G-5,705G-5,826G-5,79G-5,623G-5,623G	49,74	45,6
7	US\$ 0,31	US\$ 0,24	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,65 G	21,581G-1,632G-1,645G-1,59G-1,588G-1,604G-1,591G-1,591G-1,591G-1,565G-1,633G	23,12	21,5
7	US\$ 1,95	US\$ 1,51	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	40,39 G	40,189G-0,555G-0,567G-0,5G-0,499G-0,543G-0,627G-0,564G-0,503G-0,451G-0,255G-0,323G	44,88	40,19
7	US\$ 1,28	US\$ 0,53	16.12.21		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	55,74 G	55,72G-5,8G-5,75G-5,85-5,76G-5,8G-5,94G-5,89G-5,45G-5,44G-5,33G-5,51G	60,63	50,44
7	US\$ 1,68	US\$ 0,79	16.12.21		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	105,26	105,04G-5,5-5,44G-5,5G-5,64G-5,74-5,66-5,76-5,7G-6,12G-5,6G-5,1G-5,98G	110,7	96,96
7	US\$ 0,94	US\$ 0,5	16.12.21		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	78,17	78,058G-7,98-7,874G-7,918G-8,016-8,028G-8,4-8,418G-8,226-8,062G-7,94G	80,85	69,43
7	£ 1,23	£ 0,36	16.12.21		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	40,43 G	40,475G-0,365G-0,405G-0,445G-0,49G-0,395G-0,425G-0,42G-0,55G	40,62	36,5
7	£ 0,27	£ 0,2	19.08.21		A1JX55	IE00B42WVV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	25,59 G	25,523G-5,642G-5,697G-5,774G-5,879G-5,906G-5,909G-5,854G-5,826G-5,826G-5,707G-5,707G	28,9	25,52
7	Euro 0,9	Euro 0,33	16.12.21		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,62 G	35,375G-5,675G-5,755G-5,895G-5,845G-5,895G-5,865G-5,845G-5,835G-5,8G-5,895G	38,23	31,9
7	US\$ 0,87	US\$ 0,56	16.12.21		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	26,04 G	26,145G-6,105G-6,105G-6,155G-6,13G-6,21G-6,18G-6,12G-6,135G-6,12G-6,195G	26,66	23,71
7	US\$ 0,58	US\$ 0,29	16.12.21		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	28,19 G	28,3G-8,29G-8,32G-8,38G-8,47-8,495G-8,47G-8,44G-8,39G-8,375G	31,88	28,02
7	US\$ 1,84	US\$ 0,86	16.12.21		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	58,74 G	58,93G-8,94G-8,93G-8,92G-8,97G-9,01-8,99G-9,15G-9,14G-9,09G-9,15G-8,96G-9,21G	59,21	54,64
7	Euro 0,7	Euro 0,28	17.03.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	24,56 G	24,635G-4,565G-4,66G-4,8G-4,835G-4,83G-4,83G-4,83G-4,795G	28,93	22,11
7	US\$ 0,68	US\$ 0,34	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,76 G	45,655G-5,697G-5,697G-5,629G-5,543G-5,569G-5,569G-5,661G-5,568G-5,568G-5,443G-5,457G	46,4	43,99
7	Euro 0,23	Euro 0,18	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Agrg.Bd UC.ETF	1	22,84 G	22,489G-2,822G-2,84G-2,875G-2,884G-2,89G-2,889G-2,859G-2,879G-2,865G-1,911G-1,923G	25,03	21,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	174,87 G	174,91G-5,04G-5,25G-5,04G-5,04G-5,46G-5,66G-5,87G-6,06G-6,06G-5,87G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-7,02G-7,02G-7,23G-7,23G-7,04G-7,24G-7,24G	188,91	149,22
2		Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	274,39 G	274,716G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	283,5	218,95
8		Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	133,82 G	132,641G-2,941G-2,921G-2,781G-2,781G-2,911G-2,881G-3,301G-3,161G-3,591G-3,711G-3,571G-3,151G-3,281G-2,641G-3,261G-3,181G-3,331G-3,501G-3,651G-3,531G	146	118,11
9		Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	165,86 G	165,933G-6,144G-4,83G-4,438G-4,662G-4,835G-5,22G-5,22G-5,88G-5,414G-5,42G-5,308G-5,346G-4,346G-5,039G-4,866G-4,871G-4,891G-4,87G-5,087G-5,264G	185,88	149,59
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	160,51 G	160,503G-0,655G-0,859G-0,502G-0,719G-0,886G-1,131G-1,304G-0,478G-0,478G-0,478G-1,144G-1,17G-0,991G-0,968G-0,243G-0,788G-0,621G-0,625G-0,645G-0,625G-0,835G-1,005G	179,8	144,72
9		Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	371,5 G	371,129G-2,037G-2,722G-1,703G-2,667G-3,204G-3,723G-4,28G-4,28G-4,28G-4,669G-5,077G-4,632G-4,243G-4,243G-4,706G-4,261G-5,138G-4,69G-4,765G-5,176G-5,213G	422,72	334,01
9	Euro 1,4	Euro 1,37	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	100,52 G	100,48G-0,57G-0,57G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	109,22	100,48
9		Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	172,53 G	172,38G-2,48G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	187,42	172,33
9		Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	292,88 G	292,277G-2,277G-2,703G-2,703G-2,703G-3,124G-3,731G-3,731G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,077G-6,474G-6,474G-6,781G-6,781G-6,781G-6,781G-6,697G	297	267,88
9	Euro 2,2	Euro 3,13	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	86,5 G	86,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,12G-6,12G-6,12G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	94,24	86,04
9		Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	157,61 G	157,61G-7,72G-7,88G-7,88G-7,88G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	171,81	156,85
9		Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.826 G	1831,506G-1,506G-26,89G-6,89G-6,89G-2,295G-2,295G-2,295G-2,295G-2,295G-6,287G-8,527G-8,527G-33,837G-27G-7G-7G-7G-7G-7G-30,239G	1.883,6	1.623,93
9		Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	314,19 G	311,76G	334,71	302,87
9		Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	217,77 G	216,25G-7,16G-7,37G-7,59G-7,44G-7,44G-7,11G-7,11G-6,9G-7,11G-7,59G-6,9G-6,87G-6,64G-6,39G-6,62G-6,62G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,15G-6,15G	231,41	216,15
9		Th.			972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	386,53 G	386,2G-6,56G-7,02G-7,02G-7,48G-7,48G-7,48G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,26G-7,26G-6,86G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	431,76	385,75
9	Euro 2,68	Euro 0,11	25.11.20		578791	LU0120692511	Vontobel-Sust.Eur.Sml Cap Eq.	1	252,67 G	252,921G-3,15G-3,75G-3,18G-4,14G-4,99G-5,5G-6,12G-6,4G-5,78G-5,78G-6,12G-5,39G-5,13G-5,16G-4,57G-4,85G-5,16G-5,39G-4,82G-5,16G-5,16G-5,16G	315,78	236,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd - Value Bond	1	102,49 G	102,151G-2,151G-2,241G-2,241G-2,241G-2,241G-2,131G-2,031G-2,031G-2,131G-1,941G-2,161G-2,051G-1,951G-1,841G-1,951G-1,961G-1,851G-1,851G-1,851G-1,851G-1,751G-1,751G	109,56	101,23
9		Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	90,34 G	90,161G-0,091G-89,991G-9,991G-9,901G-9,811G-9,721G-9,811G-9,811G-9,801G-9,891G-90,081G-89,981G-9,981G-9,371G-9,031G-9,431G-9,351G-9,481G-9,351G-9,441G-9,681G-9,771G	92,24	63,52
9		Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	241,51 G	241,591G-0,811G-0,811G-0,561G-0,851G-1,121G-1,381G-1,631G-4,801G-4,801G-4,801G-5,091G-5,091G-5,091G-4,811G-4,041G-4,331G-4,331G-4,131G-3,601G-3,851G-3,851G-4,091G	262,13	212,58
9		Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	489,71 G	487,53G-8,83G-90,37G-89,78G-90,37G-1,53G-2,04G-2,59G-0,21G-0,21G-0,21G-3,41G-3,41G-2,99G-2,94G-0,35G-2,47G-1,4G-0,91G-1,11G-1,16G-1,64G-2,16G	574,69	452,73
1	sfrs 1,6	sfrs 4,97	06.04.22		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Gl.Climate Action LD	1	320,88 G	320,651G-1,011G-1,011G-1,021G-1,021G-1,351G-1,661G-0,321G-0,321G-0,711G-1,071G-2,461G-2,121G-1,771G-1,441G-0,751G-1,781G-1,091G-1,431G-1,091G-1,071G-1,071G-1,101G	335,68	279,5
1	Euro22	Euro24	06.05.21		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.986,58 G	3988,461G-78,881G-89,781G-77,321G-7,321G-87,611G-96,491G-4001,221G-6,591G-13,091G-3,091G-20,551G-16,131G-21,201G-15,801G-5,801G-31,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-6,461G	4.554,32	3.758,73
4		Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Convert	1	258,66 G	258,64G-8,66G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	259,57	252,86
4		Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	226,57 G	226,731G-6,731G-6,731G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	237,5	219,39
4		Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	127,94 G	127,911G-7,973G-8,108G-8,108G-7,943G-7,872G-7,871G-8,015G-8,015G-8,015G-8,015G-8,491G-8,661G-8,523G-8,361G-7,939G-7,434G-7,289G-7,266G-7,133G-7,133G-7,474G-7,436G	129,88	116,67
2		Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	110,98 G	111,321G-1,191G-1,1G-1,09G-1,13G-1,13G-1,27G-1,4G-1,28G-1,16G-1,16G-1,1G-1,01G-1,25G-0,86G-1,27G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,54G-1,54G	113,12	86,92
10		Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,11 G	75,16G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,34G-5,34G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	81,34	71,49
8	Euro 3,36	Euro 3	26.08.21		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) nordIX Renten plus	1	105,48 G	105,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,481G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	114,38	104,28
9	Euro 0,15	Euro 0,38	20.09.21		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	241,24 G	240,59G-0,81G-1,13G-0,93G-1,23G-1,96G-2,2G-2,47G-2,78G-2,61G-2,61G-3,47G-3,76G-3,51G-2,9G-2,59G-2,13G-1,49G-1,36G-1,28G-1,31G-1,54G-1,83G	276,49	220,19
1		Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	90,72 G	90,63G-0,63G	91,28	88,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0X9SW	LU0437409112	Waystone Management Co. (Lux) S.A. Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	137,4 G	137,96G-7,684G-7,614G-7,252G-7,161G-6,816G-6,678G-6,678G-6,519G-6,373G-6,373G-6,373G-6,373G-6,199G-6,196G-6,196G-6,009G-6,203G-6,203G-6,203G-6,203G-6,232G	140,31	128,87
7		Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	675,17 G	674,97G-6,04G-4,32G-3,58G-2,84G-2,81G-3,57G-3,56G-3,61G-6,901G-4,75G-4,18G-4,14G-4,14G-69,17G-6,94G-71,44G-0,71G-2,24G-2,97G-2,99G-4,39G-4,63G	721,02	575,64
7		Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	389,02 G	388,756G-9,206G-9,83G-9,83G-90,363G-0,87G-1,296G-2,123G-2,123G-2,123G-1,536G-3,341G-3,341G-3,341G-2,94G-2,539G-2,94G-2,94G-3,457G-3,006G-3,412G-3,412G-3,412G	434,59	345,14
7		Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	508,04 G	509,506G	540,89	435,7
1		Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	280,6 G	278,924G-9,224G-9,224G-8,938G-8,938G-8,938G-9,254G-9,254G-9,254G-9,558G-9,558G-80,512G-0,512G-0,512G-0,222G-79,615G-80,348G-0,1G-0,082G-0,126G-0,171G-0,56G-0,56G	283,86	254,44
7	Euro 4,6	Euro 5,75	19.10.21		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	173,36 G	173,512G	191,98	156,37
4	Euro 1	Euro 0,75	02.07.21		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,35 G	47,28G	48,7	46,21
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	50,69 G	50,44G-0,59G-0,77G-0,87G-0,89G-1,2G-1,2G-0,53G-0,55G-0,21G-0,57G	61	48
1	Euro 5,48	Euro 5,58	01.07.21		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	93,24 G	93,224G-4,29G-4,17G-4,17G-4,446G-4,408G-4,43G-4,416G-4,406G-3,144G-3,322G-3,372G	104,14	89,31
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15,09 G	15,25G-5,232G-5,228G-5,26G-5,26G-5,15G-5,164G-5,024G-5,024G	15,5	11,68
1	US\$ 5,54	US\$ 5,45	01.07.21		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	84,17 G	84,158G-5,114G-4,94G-5,078G-5,142G-5,198G-5,174G-5,094G-5,056G-3,954G-3,998G	91	79,77
1	Euro 0,37	Euro 0,17	01.07.21		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	47,84 G	47,828G-8,584G-8,656G-8,681G-8,719G-8,722G-8,748G-8,684G-8,71G-8,684G-7,942G-7,999G	53,61	47,83
1					A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	49,44 G	49,44G-9,869G-9,951G-9,972G-50,026G-0,016G-0,044G-49,972G-9,998G-9,972G-9,593G-9,648G	54,94	49,14
1	Euro 0,51	Euro 0,46	01.07.21		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	48,13 G	48,133G-9,19G-9,218G-9,234G-9,24G-9,266G-9,176G-9,188G-9,178G-8,435G-8,47G	54,36	48,13
1					A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	50,52 G	50,658G-0,802G-0,826G-0,822G-0,854G-0,886G-0,82G-0,788G-49,804G-9,832G	55,87	49,8
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,88 G	16,43G-6,45G-6,45G-6,49G-6,49G-6,49G-6,46G-6,44G-6,46G-5,911G-5,911G	16,95	14,12
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	23,49 G	23,491G-3,626G-3,666G-3,641G-3,671G-3,716G-3,796G-3,781G-3,816G-3,846G-3,696G-3,696G	23,85	20,96
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,86 G	18,694G-8,9G-8,9G-8,92G-9,008G-9,024G-9,024G-8,964G-8,976G-8,904G-8,964G	20,4	16,21
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	21,08 G	21,015G-1,005G-1G-1,005G-1,015G-1,01G-1,055G-0,915G-0,92G-0,91G-0,915G	22,13	19,13
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	24,88 G	24,82G-4,87G-4,86G-4,815G-4,81G-4,84G-4,915G-4,91G-4,975G-5,03G-5,055G-5,12G	25,12	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,9 G	21,865G-1,915G-1,965G-1,98G-2,01G-2,025G-2,055G-2,045G-2,12G-2,175G-2,185G-2,175G	22,19	19,72
1					A3CNQ1	IE00BDVNV63	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	12,65 G	12,616G-2,84G-2,82G-2,81G-2,83G-2,83G-2,85G-2,83G-2,84G-2,698G	14,32	9,85
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	WisdomTr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	19,36 G	19,396G	22,5	17,24
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	12,32 G	12,03G	13,55	8,91
1	£ 0,18	£ 0,25	01.07.21		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,3 G	5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G-5,36G-5,37G-5,292G-5,292G	5,8	4,78
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	31,19 G	30,86G-1,15G-1,15G-1,235G-1,25G-1,275G-1,265G-1,19G-1,265G-1,225G-1,35G	31,86	27,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,23 G	21,295G-1,365G-1,465G-1,635G-1,59G-1,635G-1,64G-1,645G-1,66G-1,59G-1,65G	25,46	19,04
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	32,69 G	32,675G-2,705G-2,675G-2,7G-2,765G-2,9G-2,865G-2,94G-2,965G-2,985G-3,075G	33,08	29,11
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	16,01 G	16,134G-6,122G-6,082G-6,046G-6,09G-6,114G-5,958G-5,982G-5,84G-5,84G	16,66	11,85
1	US\$ 0,3	US\$ 0,36	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	18 G	17,948G-8,06G-8,022G-8,008G-8,022G-8,078G-8,088G-8,022G-7,984G-8,008G-8,068G	18,15	15,95
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,16 G	19,03G-9,268G-9,29G-9,352G-9,33G-9,388G-9,372G-9,354G-9,364G-9,334G-9,334G	20,4	16,99
1	£ 0,19	£ 0,23	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,2 G	14,76G-4,74G-4,73G-4,74G-4,76G-4,81G-4,82G-4,77G-4,72G-4,237G-4,237G	14,98	12,6
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	19,96 G	19,89G-20,15G-0,22G-0,315G-0,275G-0,305G-0,295G-0,33G-0,225G-0,295G	22,37	17,71
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,27 G	19,242G-9,346G-9,368G-9,354G-9,372G-9,386G-9,392G-9,378G-9,402G-9,444G	19,94	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,38 G	19,416G-9,458G-9,49G-9,552G-9,522G-9,606G-9,59G-9,58G-9,546G-9,542G-9,526G	20,95	18,97
1	US\$ 0,61	US\$ 0,82	01.07.21		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,05 G	14,01G-3,974G-4,068G-3,976G-3,992G-3,986G-4,02G-4,002G-3,928G-3,932G-3,952G	14,76	12,91
1	US\$ 0,49	US\$ 0,64	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	18,25 G	18,036G-8,23G-8,208G-8,184G-8,178G-8,188G-8,228G-8,206G-8,13G-8,13G-8,124G-8,12G	18,56	15,84
1	Euro 0,42	Euro 0,57	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,46 G	12,366G-2,458G-2,462G-2,486G-2,484G-2,492G-2,47G-2,466G-2,466G-2,464G	12,54	10,93
1	Euro 0,28	Euro 0,51	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,9 G	19,708G-9,918G-9,918G-9,94G-20G-0,03G-0,045G-0,045G-19,994G-9,994G-9,996G-9,986G	21,72	17,13
1	US\$ 0,64	US\$ 0,19	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,46 G	22,38G-2,43G-2,47G-2,435G-2,43G-2,46G-2,53G-2,51G-2,535G-2,595G-2,62G-2,675G	22,68	19,42
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	22,34 G	22,77G-2,76G-2,76G-2,82G-2,88G-3,075G-3,07G-3,07-2,38G-2,33G-1,85G-1,865G	23,3	17,54
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	81,88 G	81,874G-3,034G-3,11G-3,388G-3,408G-3,39G-3,17G-3,244G-3,254G-2,484G-2,576G	95,95	81,87
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	40,54 G	40,16G-0,03G-0,085G-0,17G-0,2G-0,345G-0,07G-39,99G-9,91G-40,08G	44,41	37,89
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	35,49 G	35,015G-5,45G-5,45G-5,595G-5,61G-5,955G-4,485G-3,975G-4,225G	45,17	29,69
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	12,6 G	12,212G	12,6	8,79
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	18,8 G	18,818G-9,058G-9,03G-9,028G-9,058G-9,048G-9,108G-9,078G-8,93G-8,916G-8,666G-8,732G	21,78	17,51
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,55 G	0,552G	0,57	0,55
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D WWK Investment S.A.	1	112,2 G	112G	114,33	110
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	18,18 G	18,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,21G-8,19G-8,21G-8,19G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,26G	19,45	17,61
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	24,35 G	24,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,55G-4,52G-4,87G-4,77G-4,86G-4,83G-4,84G-4,81G-4,81G-4,84G-4,87G	26,96	22,81
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	17,71 G	17,7G-7,72G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,75G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,83G-7,83G-7,81G-7,74G-7,7G-7,74G-7,7G-7,82G-7,8G-7,8G-7,82G-7,82G	20	16,72

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN AORAC9 ISIN IE00B3BPCH51 Extag 31.03.2022 Alter Name: Invesco Markets III PLC - Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets III PLC - Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF</p> <p>WKN A1CZMK ISIN IE00B670Y570 Extag 01.04.2022 Alter Name: Magna Umbrella Fund PLC - Magna Emerging Markets Dividend Fund Neuer Name: Magna Umbrella Fund PLC - Magna EM Income and Growth Fund</p> <p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktienfonds Neuer Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig</p> <p>WKN A2JLRU ISIN LU1805389258 Extag 01.04.2022 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF</p> <p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktienfonds Neuer Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig</p> <p>WKN 973299 ISIN LU0011963674 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS3Z ISIN LU0476876080 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 989899 ISIN LU0094541447 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I -</p>	<p>European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 973299 ISIN LU0011963674 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 989899 ISIN LU0094541447 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS3Z ISIN LU0476876080 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A0MPGG ISIN LU0278933410 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name:</p>

Bekanntmachungen

Namensänderungen

Aberdeen Standard SICAV I -
Japanese Equity Fund

Neuer Name:

Aberdeen Standard SICAV I -
Japanese Sustainable Equity Fund

WKN A0HMN2 ISIN LU0231483743 Extag 11.04.2022

Alter Name:

Aberdeen Standard SICAV I -
All China Equity Fund

Neuer Name:

Aberdeen Standard SICAV I -
All China Sustainable Equity Fund

WKN LYX0X6 ISIN LU1981859819 Extag 26.04.2022

Alter Name:

Multi Units Luxembourg SICAV -
Lyxor Green Bond ESG Screened [DR] UCITS ETF

Neuer Name:

Multi Units Luxembourg SICAV -
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF

Düsseldorf, den 20.04.2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	20.04.22 08:38	20.04.22 22:00	Delisting
933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	07.04.22 11:41	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	24.03.22 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxemburg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxemburg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxemburg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A1C1G8	IE00B3Y8D011	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A12DFU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxemburg) S.A.	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78	LU2037749822	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5	LU2109787049	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A1CY8X	LU0505785005	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd Actions Nom. S Acc EUR o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YKNJ	IE00B5NDLN01	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI RDX ETF Reg. Shares Class Dis o.N.	03.03.22 10:58	b.a.w.	Russland Exposure
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq,A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxemburg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq,A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412 602961	AT0000812938 LU0117895796	Erste Asset Management GmbH JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541 971670 676334 622904	LU0133666676 AT0000858428 AT0000831409 AT0000785241	Deka International S.A. Erste Asset Management GmbH Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:38 01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
980780 679181	DE0009807800 DE0006791817	abrdn Investments Deutschland AG KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00 09.09.21 08:00	b.a.w. b.a.w.	Delisting Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136 157698 622907	LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,7	01.04.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,6965	01.07.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgfsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,136	19.04.22
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000857164	A0ERMR	Amundi Ethik Fonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,06	19.04.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	3,54	04.04.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DTMN6	A2DTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,94	19.04.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0096429351	989448	BerolinaCapital Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,05	22.04.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLJHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	11.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,6516	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0799	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1873	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9379	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1447	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6341	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,1151	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,3547	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	3,092	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,9525	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	1,0834	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4218	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	40,416	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1421	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4708	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8751	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5644	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6066	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2167	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,5063	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4433	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9182	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2773	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5217	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1247	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0077	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6972	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,37	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,66	25.03.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,83	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,67	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0372	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0034203483	A0B9M3	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd Namens-Ant.A Dist.(D) USD o.N.	0,175809	01.04.22
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE0031615739	814042	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd Namens-Anteile A USD Dis(D)o.N	0,131269	01.04.22
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	5299009L6ZWI5FYM0X20	LU0068841484	986171	GS+ P Fonds Euro Anleihen Inhaber-Anteile G o.N.	0,6	14.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	0,5	19.04.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	A0YJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,12	29.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,092	14.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,1245	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1583	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0397	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3Z0X395	A1JJU5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1813	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B64PTF05	A1C196	HSBC FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0831	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1228	21.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1054	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000HFXPD02	A3CYEG	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,1441	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,2448	21.04.22
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005022946	986493	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	0,375703	01.04.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0816909443	A1J5H9	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inhaber-Anteile B USD o.N.	3,6601	10.05.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	0,9804	10.05.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B4TG9K96	A0YCJC	PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Inc.Shs E EUR Hedged o.N.	0,002521	30.03.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B0M2YC33	A0J4B2	PIMCO GL INV.-Euro Bond Reg. Inc. Shs E o.N.	0,0070709	30.03.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,1348	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712518	113595	Raiffeisen-Euro-Corporates Inh.-Ant.R A Stückorder o.N.	1,18	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückorder o.N.	5,25	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,9258	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3236	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000712526	727519	Raiffeisen-Euro-Corporates Inhaber-Anteile R T o.N.	0,4366	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,6	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,643	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,8	01.04.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Sust.Value Namensanteile A Dis QF o.N.	0,116584	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth Namensant. A1 Dis.QF o.N.	0,335012	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal. Namensant. A Dis EUR QF o.N.	0,55046	31.03.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal. Namensant. A1 Dis EUR QF o.N.	0,516841	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,603897	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,478592	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,182132	31.03.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	5,3	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	1,06	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An. P-C-dist o.N.	0,06	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An.P-dist o.N.	1,16	01.04.22
Vontobel Fonds Services AG	549300JVH1QCKVJDQO11	CH0003531974	974087	DWS(CH)Qi GI.Climate Action LD Inhaber-Anteile LD o.N.	4,97	06.04.22
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPISK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1879	07.04.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 03.01.2022													
Euro	10,948	1	0	0			A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1	17,95 G	17,95G-7,95G-8,15G-8,15G-8,25G-8,5G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,15G-8,15G-8,15G	23,6	17,95	
Euro	9,9	1	0	0,08	28.06.21	007	06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,89 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-	2,12	1,79
Euro	0,1	1	0	*	0	24.05.22*		HNC205	DE000HNC2059	CAMERIT AG, (Glob.)	1	47,8 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	51,5	40
Euro	38,548	1	0,5	0,75	30.06.21			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,42 G	48,36G-8,36G-9,06G-8,84G-8,62G-8,64G-8,68G- 8,78G-9,28G-9,4G-9,4G-9,44G-9,24G-9,24G- 8,98G-8,94G-9G-8,98G	59,6	46
Euro	2,386	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM AG, (Glob.)	1	5,7 -T	5,5B	7,05	4,5
Euro	3,43	1	0	0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G	16	13,7
Euro	89,441	10	0,5	0,9	31.03.22			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	131 G	131,7G-2,6G-4,85G-2,3G-3,05G-3,95G-4,15G- 5,65G-6,25G-6,25G-6,45G-6,7G-6,3G-5,55G- 5,55G-6,8G-5G-5G-5G-5G	185,9	121
Euro	8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,81 -T	1,81-T	2,2	1,4
Euro	8,368	1	0,75	*	0,47	20.05.22*		540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,55G-3,55G-3,6G- 3,6G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,55G-3,55G- 3,55G	14,1	10,35
Euro	4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,38 G	5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,44G-5,44G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G	5,7	4,2
Euro	1	1		0				A2YN5X	DE000A2YN5X9	Centurion International AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G	3,4	2
Euro	6,6	6	0	0,12	08.11.21			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	6,26	6,16G-6,12G-6,12G-6,1G-6,06G-6,06G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,06G-6,04G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	7	3,5
Euro	0,259	1		0				A3H226	DE000A3H2267	Ceritech AG, (Glob.)	1	11,3 -T	11,3-T-2,4-1,4	20	10,3
Euro	19,349	1	2,35	*	2,3	15.06.22*		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,6 G	88,7G-8,4G-8,3G-8,2G-7,6G-7,8G-7,9G-7,9G-8G- 7,9G-8G-8,5G-8,5G-8,6G-8,5G-9G-8,9G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	129,6	85,9
Euro	24,3	1						A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,32G-1,44G-1,28G-1,28G-1,22G-1,24G-1,18G- 1,2G-1,16G-0,98G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G	26,5	10,98
Euro	13,708	1	0,55	0	01.01.00			A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	9,55	5,6
Euro	63,14	1	0,02	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,48G-2,48G- 2,48G	2,56	1,83
Euro	6,509	1	0,46	1,1	19.04.22			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	27,4 G	26,85G-6,7G-7,35G-7,65G-7,6G-8,05G-8,2G- 8,55G-8,3G-8,2G-8,4G-8,1G-8,1G-8,1G	28,55	18,1
Euro	0,079	1						A3MQC9	DE000A3MQC96	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	3,88 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,18G	5	3
Euro	21,865	1		0				A3E5C0	DE000A3E5C08	co.don AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,365G-1,365G- 1,365G-1,365G-1,375G-1,375G-1,375G-1,37G- 1,36G-1,355G-1,355G	1,79	1,04
Euro		1						A3MQDE	DE000A3MQDE9	coinIX GmbH & Co. KGaA, junge, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro	2,87	1	0	0				A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	-, (Glob.)	1	5 B	5B	5,8	3,7
Euro	1.252,358	1	0	*	0	11.05.22*		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,552G-6,54G-6,574G-6,584G-6,572G-6,588G- 6,634G-6,722G-6,696G-6,698G-6,718G-6,718G- 6,726G-6,686G-6,664G-6,686G-6,68G	9,5	5,22
Euro	4,87	1		0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	34,8 G	35,1G-5,05G-5,25G-6G-6,3G-6,35G-7,2G-7,4G- 7,45G-7,1G-6,4G-6,65G-6,35G-6,35G-6,35G	59	26,7
Euro	53,735	1	0,5	*	0,5	19.05.22*		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	54,35 G	54,35G-4,35G-4,85G-4,5G-3,95G-4G-4,3G- 4,25G-4,1G-4,2G-4,25G-4,2G-4,15G-4,45G-4,5G- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	71,95	44,86
Euro	0,25	1						A3H3L2	DE000A3H3L28	CONCADO SE, (Glob.)	nur Kasse	1,2 G	1,2G	1,2	1,1
Euro	9,045	1	0,03	0,03	20.08.21			A1YDBQ	DE000A1YDBQ4	Consulting Team Holding AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G	1,8	1,56
Euro	161,331	1	0	0				A2DA41	DE000A2DA414	Consus Real Estate AG, (Glob.)	1	2,09 G	2,09G-2,09G-2G-1,98G-1,98G-2,01G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,01G-1,925G-1,925G-1,925G	3,28	1,35

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 61,784	1	0	0,04	21.06.21		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	15,51 G	15,53G-5,6G-5,53G-5,44G-5,38G-5,39G-5,49G-5,5G-5,56G-5,74G-5,77G-5,79G-5,77G-5,64G-5,48G-5,55G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	18,63	13,76
Euro 2,05	1	0,15	1,35	28.06.21			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4G-4G	25,4	21,2
Euro 35,156	10	0,4	0,4	11.03.22			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,05G-2,05G-2,3G-2,3G-2,25G-2,25G-2,2G-2,2G-2,05G-2,05G-2,05G-1,95G-1,8G-1,8G-1,8G	14,55	11,8
Euro 3.060,443	1	0	*	0		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,22 G	7,211G-7,218G-7,2G-7,201G-7,185G-7,196G-7,18G-7,193G-7,206G-7,214G-7,231G-7,233G-7,16G-7,157G-7,145G-7,151G-7,162G	7,89	5,25
Euro 1.195,486	1	0,94	0,9	08.05.19			910979	US2515613048	"-	1	6,92 G	7,06G-7,04G-7,08G-7,12G-7,1G-7,1G-7,12G-7,12G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7,04G	7,96	5,42
Euro 0,25	1						A2P74C	DE000A2P74C5	Deutsche Payment A1M SE, (Glob.)	nur Kasse	1,48 G	1,48G	1,48	1,35
Euro 380,376	1	1,18	*	0,58		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,89 G	11,9G-1,9G-1,9-1,9G-1,96G-1,96G-1,97G-2,03G-2,08G-2,1G-2,1G-2,15G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,09G-2,12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,12G	12,16	7,98
Euro 20,582	1	0,04	0,04	20.05.21		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,6	11,9
Euro 5,082	1	0,1	0				A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,5G-7,3G-7,4G-7,1G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G-7,1G-7G-7,3G-6,9G-6,9G-7,1G	30,6	19,8
Euro 4.986,458	1	0,71	0,69	08.04.22			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	16,9 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G	17,8	14,55
Euro 400,297	1	0,9	1,03	02.06.21			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	27,55 G	27,49G-7,49G-7,36G-7,45G-7,45G-7,58G-7,7G-7,79G-7,75G-7,75G-7,83G-7,8G-7,74G-7,7G-7,55G-7,56G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	38,23	27,17
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,72G-1,73G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,72G-1,72G-1,72G	1,75	1,29
Euro 29,176	1	0	*	0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,48 G	11,5G-1,48G-1,62G-1,62G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,64G-1,78G-1,78G-1,82G-1,82G-1,88G-1,88G-1,88G	12,32	9,72
Euro 81,861	1	0,2	0,21	25.03.22			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	13,96 G	13,9G-3,9G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,88G-3,94G-3,98G-4,02G-4G-3,98G-4G-3,98G-3,96G-3,92G-3,98G-3,92G-3,92G-3,92G	15,83	13,27
Euro 14,75	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	5,5	5
Euro 5,034	1	0,1	1	31.05.21			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,9G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	31,8	19,05
Euro 6,063	10	0,5	0,2	25.03.22			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	28,65 G	28,65G-8,65G-8,55G-8,7G-8,65G-8,55G-8,6G-8,6G-9,8,6G-8,6G-8,95G-9G-9,1G-9,1G-9,1G	41,45	24,05
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,2 G	42,1G-2,9G-3,05G-3,45G-3,35G-4,4G-4,45G-4,3G-4,05G-3,5G-3,85G-3,2G-3,25G-3,25G	54,6	42
Euro 177,157	1	0,5	*	0,3		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,84G-5,06G-4,98G-4,86G-4,98G-5,02G-5,2G-5,28G-5,22G-5,3G-5,4G-5,26G-5,38G-5,44G-5,34G-5,36G-5,4G	42,38	23,3
Euro 200	1	1,67	1,81	10.06.21			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,56 G	32,58G-2,58G-2,68G-2,52G-2,48G-2,54G-2,68G-2,76G-2,72G-2,68G-2,7G-2,8G-2,78G-2,84G-2,78G-2,68G-2,64G-2,72G-2,66G-2,64G-2,68G-2,66G	39,62	27,94
Euro 2.641	1	0	*	0,57			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,4G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	12,5	9,5
Euro 0,338	1						661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	10,5 -GT	11-GT	11	3
Euro 21,172	1	0,5	*	0,45			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (Glob.)	1	54,2 G	54,5G-4,35G-4,85G-4G-3,9G-4,25G-4,3G-4,5G-4,5G-4,5G-4,35G-4,3G-4,25G-4,25G-3,95G-3,25G-3,25G-3,3G-3,25G	98,15	49,78
Euro 3,51	1	0,7	*	0,14			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	27,7 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G-8,4G-8,4G-8G-8G-8G-8,2G-8G-7,9G-7,9G	39	21,6
Euro 2,366	1	1,55	+	1,84		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	58,5 G	58G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	78,5	54

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 0,274 Euro 779,467	1 4	0 0	0 0			09.06	A25429 731400	DE000A254294 DE0007314007	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.) Heidelberger Druckmaschinen AG	1 1	105 G 2,2 G	91,5G 2,204G-2,234G-2,234G-2,25G-2,268G-2,28G- 2,284G-2,288G-2,292G-2,282-2,286G-2,274G- 2,272G-2,278G	112 3,09	91 1,96
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	8,26 G	8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,38G-8,42G- 8,42G-8,44G-8,48G-8,5G-8,48G-8,44G-8,44G	10,75	7,72
Euro 222,222	6	0	0,96	01.10.21			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,1 G	58,2G-8,15G-8,4G-8,45G-8,35G-8,3G-8,45G- 8,6G-8,55G-9,45G-9,8G-9,85G-9,75G-9,7G-9,5G- 9,5G-9,25G-9,2G-9,25G-9,25G	64,5	51,54
Euro 173,942	1	0	*	0	12.05.22*		A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	39,06 G	38,69G-8,5-9,15G-8,91G-9,03G-9,17G-9,82G- 9,6G-9,79G-9,37G-9,68G-8,88G-8,88G-8,88G- 8,88G	69,94	33,53
Euro 4	1	1,72	*	1,54	01.07.22*		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELEMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	50,4 G	50,4G-0,4G-0,6G-1G-1,6G-2,2G-2,2G-2G-2,4G- 2,4G-2G-2G-2G-2G	69,2	48,4
Euro 105 Euro 10,4	1 1	0,25	*	0,13	13.05.22*		HAG000 A3CMGN	DE000HAG0005 DE000A3CMGN3	HENSOLDT AG, (Glob.) hGears AG, (Glob.)	1 1	26 17,65 G	25,75G-6,3 17,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G	29,8 23,8	11,72 17,3
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,6G-0,8G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,4G-0,4G-0,6G-0,4G	21	18,7
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01	12.05.22*		529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	47,4 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	52	44,8
Euro 29,282	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6 G	6,02G-6G-5,88G-5,98G-5,92G-6,055G-6,155G- 6,165G-6,12G-6,005G-6,045-5,975G-5,975G- 5,975G	12,33	5,82
Euro 2,602	1						A3E5E6	DE000A3E5E63	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,935G-0,935G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G- 0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G- 0,98G-0,98G-0,98G	1,19	0,9
Euro 48	3	1,5	2	09.07.21		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	114 G	114,5G-4,3G-5,9G-5,3G-5,4G-5,5G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,9G-6,6G-6,7G-6,4G-6,6G-6,3G-6G-6,3G- 6,1G-6G-6,1G-6,1G	139,8	102
Euro 70,4	1	0,7	*	0,04	24.05.22*		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	53,1 G	53,18G-3,02G-3,5G-3,12G-3,28G-3,42G-3,56G- 3,58G-3,6G-3,64G-3,82G-3,76G-3,86G-3,82G- 3,74G-3,36G-3,44G-3,4G	58,58	42,16
Euro 6,591	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	8,2	6,5
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	317,4 G	317,4G-7,6G-23G-13,4G-8,4G-15,4G-5,4G-8,4G- 8,2G-9,2G-9,2G-8G-20,4G-17,8G-6,2G-7G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,4G	511,5	308,4
Euro 4,85	1	0,04	0,04	12.07.21			600450	DE0006004500	Hyrican Informationssysteme AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,96G	4,58	3,28
Euro 4,75	1	0	*	0	04.05.22*		A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	34,2 G	34,2G-4,15G-4,2G-4,55G-4G-3,85G-3,95G-4,1G- 3,8G-3,75G-3,5G-3,15G-3,05G-3,05G-3G	51,2	28,1
Euro 2,75	1	0	*	0	06.05.22*		783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G- 5,8G	6,6	5,5
Euro 0,25 Euro 0,25 Euro 86	1 1 1	0 0 0	0 0 0				A3H238 A2P4HK A0HNF9	DE000A3H2382 DE000A2P4HK1 DE000A0HNF96	Ikonia FinTech AG, (Glob.) Impera SE, (Glob.) InCity Immobilien AG, (Glob.)	nur Kasse nur Kasse 1	1,26 -GT 2 -T 1,35 G	1,3G 2-T 1,36G-1,35G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G- 1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G-1,375G- 1,35G-1,35G-1,35G	1,3 2 1,41	1,2 1,64 1,27
Euro 9	1	0,04	0,05	19.07.21			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	4,26 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G	4,94	4,26
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	18.02.22		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	27,8	27,65G-7,65G-8,2G-8,06G-8,19G-8,535G-8,535- 8,59G-8,485G-8,695G-8,545-8,585G-8,605G- 8,75G-8,575G-8,26G-8,32G-8,365-8,255G-8,2G- 8,32	41,39	25,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 1.305,921	10	0,27	0,31	18.02.22			936207	US45662N1037	Infineon Technologies AG	1	26,8 G	27G-7G-7G-7,6G-7,4G-7,6G-8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,4G-7,4G	42	25
Euro 10,04	1	0,55 *	0,55	18.05.22*			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	33,65 G	33,65G-3,65G-3,6G-3,65G-3,35G-3,2G-3,25G-3,3G-3,4G-3,5G-3,05G-3,05G-3,1G-3,1G-3,1G	38,1	24,05
Euro 15,312	1	0,75	0,75	21.06.21		06.06	540510	DE0005405104	InnoTec TSS AG, (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	12,65	10,15
Euro 46,988	1	0,62 *	0,26	09.06.22*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	16,36 G	16,4G-6,38G-6,52G-6,64G-6,5G-6,52G-6,6G-6,72G-6,82G-6,86G-6,86G-6,9G-6,9G-6,88G-6,8G-6,78G-6,84G-6,7G-6,68G-6,7G-6,7G	19,02	14,52
Euro 2,324	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	8	6,05
Euro 4,651	9	0	0				A2AA1Q	DE000A2AA1Q5	International School Augsburg -ISA-gemeinnützige AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	9,48	6,6
Euro 14,194	1	0 *	0	10.05.22*			A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,85G-4,85G-4,84G-4,63G-4,69G-4,68G-4,77G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G	5,12	3,46
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Entertainment AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	0,84	0,55
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G	12,6	10
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28,6	23,4
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G	0,04	0,02
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,75G-1,75G	1,75	1,25
Euro 17,719	1	0,22 *	0,2	25.05.22*			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,32G-8,32G-8,28G-8,44G-8,34G-8,34G-8,26G-8,28G-8,32G-8,3G-8,24G-8,22G-8,16G-8,16G-8,16G	21,25	16,74
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G-2,5G-2,6G-2,8G-2,8G-2,3G-2,3G-2,3G-2,5G-2,5G-2,3G-2,4G-1,9G-1,9G-1,9G	26,2	19,05
Euro 148,819	1	0,13	0,25	10.06.21			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,18 G	24,4-4,08G-4,26-4,38G-4,22G-4,4G-4,5G-4,58G-4,96G-5,28G-5,46G-5,68G-5,84G-6,22G-6,02G-5,9G-5,98G-5,76-5,56G-5,52G-5,6G-5,52G	37,7	23,16
Euro 14,9	1	1,05 *	1	05.05.22*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,7 G	35,8G-5,5G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-6,05G-6,35G-6,55G-6,55G-6,4G-6,4G-6,5G-6,45G-6,4G-6,1G-6,05G-6,1G-6,1G	52	33,9
Euro 98,593	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	7,72 G	7,53G-7,51G-7,56G-7,54G-7,56G-7,59G-7,54G-7,68G-7,69G-7,33G	10,84	5,84
Euro 48	1	0,68 *	0,43	10.05.22*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,04 G	24,28G-4,2G-4,18G-4,32-4,34G-4,3G-4,28G-4,26G-4,42G-4,56G-4,68G-4,58G-4,68G-4,78G-5,6-5,48G-5,24-5,24G-5,14G-5,1G-5,06G-5,12G-5,1G	46,48	22,78
Euro 20,196	1	0	1,75	01.10.21		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	19,95 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	22,6	19,5
Euro 13,242	1	0 *		16.05.22*			A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	19,5 G	19,6G-9,6G-9,5G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	27,15	18,08
Euro 49,704	1	0 *	0	27.05.22*			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,9G	2,12	1,65
Euro 3,6	1	0,34 *	0,34	24.05.22*			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G	12	7,95
Euro 131,199	1	1,5 *	0,41	11.05.22*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	54,86 G	55,08G-5,2G-4,86G-5,04G-5,56-5,54G-6,14G-6,4G-6,48G-6,82G-7,12G-7,24G-7,42G-7,42G-7,32G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	100,85	53,42

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 03.01.2022												
Euro	7,757	1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,75G-8,6G-9G-9,3G-9,4G-40,05G-39,7G-9,55G-9,7G-9,55G-9,3G-9,4G-9,3G-9,35G-9,3G	50,1	36
Euro	3	1	0,85 4,2 +	0,85 4,2 +	08.07.21	06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	217 G	217G-7G-7G-7G-8G-23-18G-8G-8G-8G-7G-7G-7G-7G-7G	255	209
Euro	9,752	1	0,12 *	0,08	14.06.22*		549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,56 G	6,62G-6,6G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G	6,84	5,4
Euro	29,459	1	0	0			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,92 G	3,93G-3,93G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4G-4,02G-4,02G-4,02G	4,7	3,58
Euro	5,941	1	1,98 *	1,76	10.06.22*		A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	122,8 G	124,6G-4G-5,4G-5,2G-5,4G-6,8G-7G-6,6G-7,6G-7,8G-7,6G-6,4G-6,4G-6,6G	141	101,6
Euro	47,5	1	0	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,78G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,62G-3,62G-3,62G	3,8	3,02
Euro	24,563	1	0 *	0	18.05.22*		A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,87G-2,88G-2,86G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,89G-2,89G	4,5	1,91
Euro	48,418	4	0,69	0,69	24.11.21		660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,7G-4,7G-4,7G	15	14
Euro	23,806	1	0	0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,4G-8,35G-8,3G-8,45G-8,15G-8,3G-8,25G-8,15G-7,8G-7,8G-7,6G-7,75G-7,5G-7,5G-7,5G	38,95	25
Euro	11	10	0	0			661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-4G-4G-4,7G-4,4G-4,2G	14,7	9,95
Euro	11,165	1	0	0			813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,15G	3,12	1,96
Euro	0,25	1					A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	5,5 -T	5,5-T	5,5	5,5
Euro	17,149	1	0,34 *	0,04	11.05.22*	12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	53,5 G	53,7G-3,7G-3,7G-4,4G-3,9G-4,6G-4,1G-4,3G-4,2G-3,8G-3,8G-3,8G	67,6	47,25
Euro	3.069,672	1	5 *	1,35	29.04.22*	06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	64,68	64,71G-4,7G-5,6G-5,34G-5,21G-5,05G-5,2G-5,4G-5,83-5,68G-5,63G-5,73G-5,65G-5,74-5,76G-5,94G-5,85G-5,76-5,67G-5,6G-5,35G-5,5,5,2G-5,44G-5,62	77,41	54,92
Euro	168,015	1	1,85 *	1,4	22.04.22*	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	179,35 G	180,1G-0G-0,85-78,8G-8,8G-9,55G-9,75G-80,4G-0,85G-0,65G-0,9G-1,2G-0,95G-0,95G-79,8G-80,5G-1,25G-0,4G-0,2G-0,5G-0,45G	227,2	159,65
Euro	19,914	1	0,32	0,4	15.06.21		814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,7	12,4
Euro	360,122	10	0,7	0			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,83 G	7,88G-7,825G-7,88G-7,855G-7,82G-7,83G-7,835G-7,84G-7,845G-7,84G-7,83G-7,87G-7,865G-7,865G-7,86G-7,855G-7,825G-7,825G-7,825G-7,825G	10,26	6,66
Euro	2,976	10	0,7	0			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,05G-8,15G-8,15G-8,15G-8,2G-8,1G-8,1G-8,1G	11,2	6,8
Euro	1,82	10	0,95	0,95	24.03.22		A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	40,4	29,2
Euro	39,367	1					A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G	1,66	1,42
Euro	6,04	1	0,53	0,38	08.07.21	06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-3,6	13,6	12,2
Euro	3,079	1	0 *	0	24.05.22*		A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	3,52	1,17
Euro	34,864	1					A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	7,77 G	7,83G-7,83G-7,82G-7,77G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,76G-7,76G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	12,41	7,71
Euro	109,335	1	0,3 *	0,23	02.06.22*	09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	6,77 G	6,85G-6,82G-6,78G-6,84G-6,85G-6,86G-6,92G-6,93G-6,93G-6,96G-6,92G-6,88G-6,83G-6,83G-6,83G	8,67	6,45
Euro	13,271	10	0,04	0,04	28.01.22		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,3G	5,05	4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank		Mindest- betrag variablen Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	34,232	1	0	*	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	23,55 G	23,72G-3,58G-3,52G-3,45G-3,53G-3,61G-3,72G-3,62G-3,88G-4G-3,79G-3,91G-3,89G-3,62G-3,74G-3,81G-3,71G-3,71G-3,75G-3,75G	34,7	20,95	
Euro	6,886	1	0		0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	5,05	3,28	
Euro	35,248	1	0,12	*	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,54G-3,54G-3,61G-3,61G-3,56G-3,58G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G	3,66	3	
Euro	4,281	1			0			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,3G-2,3G-3,2G-3,2G-3G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G-2G-2,6G-2,3G-2,3G-2,3G	25,8	19	
Euro	30	1	0		0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,46G-1,455G-1,51G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G	1,76	1,34	
Euro	53,436	1	2,1	*	1,25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	190 G	191,25G-0,45G-0,2G-0,25G-0,4G-1,7G-2,1G-1,75G-2,15G-1,65G-2,1G-1,75G-1,95G-2,65G-2,4G-1,85G-2,3G	219,8	178,5	
Euro	19,5	1	0,75	*	0,12			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,76G-4,68G-4,62G-4,64G-4,7-4,6G-4,72-4,6G-4,62G-4,66G-4,66G-4,66G-4,62G-4,66G-4,7G-4,7G-4,68G	4,76	2,98	
Euro	14,949	1	0		0			A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	3,64	2,86	
Euro	18,811	1	1,5		1,5	06.08.21	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	60 G	59,8G-9,8G-60G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	61,5	50	
Euro	7,956	1	0		0,2	10.06.21		621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8,15G-8,15G-8G-8G-8G-8G-8G-8,1G-8,15G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G	8,65	5,1	
Euro	587,725	1	11	*	9,8		06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	238,9 G	239,4G-9,2G-40,3-38,8G-9,8-9,8G-42,7G-2,5G-2,7G-2G-2,8G-3G-2,6G-2,9G-2,5G-2,5-3-2,3G-2,2G-1,8G-1,9G	281,45	205,2	
Euro	3,38	1	0		0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G-3,12	3,26	2,2	
Euro	15,496	1	1	*	1			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,8 G	22,75G-2,75G-2,75G-3G-2,8G-3G-3,3G-3,2G-3,25G-3,25G-3,1G-3G-2,95G-3,05G-3,05G	24,4	17,38	
Euro	9,848	1	0,5	+	0,5	+		620458	DE0006204589	mVICE AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,385G-1,385G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,415G-1,415G-1,415G-1,365G-1,365G-1,365G	1,7	1,14	
Euro	168,721	10	0,95		1,05	14.03.22		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	37	32,2	
Euro	7,474	1	0,18		1,8	16.07.21		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	11,55 G	11,55G-1,6G-1,75G-1,75G-1,8G-1,75G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-2G-1,75G-1,75G-1,75G	14,5	9,9	
Euro	5,243	1	0		0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	37,25 G	37,25G-7,25G-7,4G-7,85G-7,7G-7,95G-8,55G-8,4G-8,35G-8,15G-8,1G-7,95G-7,95G-7,95G	48,95	32,15	
Euro	8,8	1	0,15		0			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	30,3 G	30,3G-0,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,4G-1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G-1,1G-1,1G-1,1G	39,2	26,1	
Euro	13,776	1			0			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	134 G	136G-5,6G-6,8G-5,4G-5,2G-5,4G-5,2G-8,8G-9,4G-9,6G-41,8G-1G-1,2G-0,4G-0,4G-2,2G-2,2G-0,2G-1,8G-1,8G-0,2G	212	113,5	
Euro	12,904	1	0,5	*	0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	4,62 G	4,62G-4,63G-4,64G-4,69G-4,695G-4,7G-4,74G-4,72G-4,715G-4,715G-4,66G-4,665G-4,665G-4,665G	7,29	3,82	
Euro	115,5	1	0,39	*	0,3		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	83,1 G	83,3G-2,96G-1G-79,82G-9,2G-9,86G-80,16G-0,26G-1,02G-1,3G-1,56G-0,68G-0,32G-0,36G-0,68G-0,78G	112,5	68,9	
Euro	13,125	1			0,16	23.06.21	06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,01	0,01	
Euro	2,216	1	0		0,16			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	45,8 G	45,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,8G-7G-6G-6G-6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	52,5	42,8	
Euro	5,62	1	2,59		2,59	20.05.21		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	165,8 G	170G-69,4G-9G-8,4G-7,4G-8,2G-6,2G-6G-7G-7,6G-8,2G-8,2G-9,2G-70G-0,4G-68,6G-8,8G-8,8G-8,6G	228,5	150,4	
Euro	6,183	1	0		0			A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	2,19	1,62	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	15,815	1	0,2 *	0,19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	53 G	53G-3G-3G-3G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-2,9G-2,7G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G	72,4	50,9
Euro	16,561	1	0	0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,55G-3,55G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,55G-3,45G-3,45G-3,45G	17,5	12,7
Euro	4,818	1	0,8	0,5	17.06.21		A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,6G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G	20,7	18,55
Euro	2,13	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,82 G	6,8G-6,8G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,82G-6,82G-6,82G	9,44	5,6
Euro	160,021	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	16,8	16,125G-6,165G-6,2G-6,22G-6,28G-6,71G-6,76G-6,915G-6,915G-6,915G-6,815G-6,795G-6,625G-6,64G-6,61G-6,66G-6,66G-6,61G-6,695G-6,695G	18,51	10,89
Euro	31,862	1	0,75 *	0,7	17.05.22*		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	23,86 G	23,92G-4,12G-3,86G-3,94G-3,78G-4,02G-3,98G-4,18G-4,12G-4,28G-4,26G-4,34G-4,54G-4,46G-4,44G-4,48G-4,28G-4,28G-4,3G-4,28G	35,9	23,04
Euro	23,816	1	0	0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	53,9 G	54G-3,9G-3,3G-2,85G-3,2G-3,75G-4,45G-4,8G-4,75G-4,4G-3,85G-3,85G	80	38,95
Euro	0,25	1	0	0			A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9 -T	9-T	9	0,45
Euro	40,225	1	3,3 *	3,3	27.04.22*	06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	83 G	83G-2,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G-2,5G-2,5G	83,5	73,5
Euro	5,901	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	35,35 G	35,6G-5,55G-5,5G-5,65G-5,75G-5,75G-5,65G-5,7G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,1G-5,1G-5,1G	47,2	27,1
Euro	17,468	1	0	0,43	27.05.21		593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	34,35 G	34,5G-4,4G-4,35G-4,35G-4,45G-4,45G-4,7G-4,65G-4,35G-4,5G-4,3G-4,05G-4,05G	37,8	30,05
Euro	3,05	1	0,62	1,11	05.07.21		540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	76,8 G	77G-6,9G-7,1G-7,1G-7,9G-8,2G-8,6G-8,9G-8,9G-9,1G-8,9G-8,2G-7,4G-7,1G	96,4	51,4
Euro	0,25	1	0,2 *	0,2	25.05.22*		A289V1	DE000A289V11	Optal-Mology AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro	9,766	1	0,2	0			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G	7,8	7,2
Euro	10,382	1	0	0	10.06.21		A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,76	0,755-T	0,97	0,65
Euro	14,251	1	0,75	0,75			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	25	21
Euro	71,337	1	0 *	0	25.05.22*	06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,148G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,158G-1,158G	1,61	1,1
Euro	0,3	1	0	0			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	31 -GT	32-GT	32	24
Euro	1,863	1	0	0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,57 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	3,7	1,43
Euro	20,462	1	0	0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,31G-1,31G-1,32G	1,68	1,1
Euro	4,526	1	0	0	06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,02 G	5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,1G-5,1G-5,02G-5,02G-5,1G-4,99G-5G-5G-5G	7,58	3,7	
Euro	5	1	0	0	06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,89	1,65	
Euro	92,351	1	0,29	0,3	15.10.21		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,48G-6,48G-6,58G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,6G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G-6,6G-6,6G-6,64G-6,6G-6,46G-6,44G-6,48G-6,46G	21,05	15,22
Euro	91,328	1	8 *	8	29.04.22*		747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1	330 G	330G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-0G-0G-0G	344	309
Euro	1,814	1	0,8	1	24.06.21		620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	26,8	23
Euro	25,261	1	4,08 *	1,6	19.05.22*		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	168,8 G	169,4G-9,4G-8,8G-9G-9,2G-70,8G-1,2G-3G-2,8G-3,8G-4G-4,8G-5,6G-5G-4,6G-3,6G-3,8G-4,2G-3,8G-4,4G-4,2G	216,5	155,4
Euro	4,461	1	0,2	0,26	10.06.21		A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5,05G-5,05G-4,8G-4,55G-4,5G	16,6	13,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 93,299	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	56,8 G	57,86G-8,25G-8,17G-8,05G-8,13G-8,44G-7,34G-5,92G	130,25	49,74
PLN 2,38		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	115,4 G	115,6G-5,2G-6,6G-6,2G-6,8G-6,8-6,4G-6,2G-6,8G-6,4G-6,4G-4,4G-4,6G-4,4G	127,16	95,45
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedecker Inc.	1	1,37 G	1,3288G-1,3312G-1,3294G-1,3264G-1,3282G-1,3712G-1,371G-1,3078G-1,2872G-1,2792G-1,2896G-1,2896G	2,24	1,19
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	12,04 G	(exD)-12,06G-2,04G-2,04G-2,28G-2,22G-2,14G-2,06G-2,02G-1,98G-1,92G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G	12,75	9,16
Euro 0,09								A2UBKC	CH0454664043	21Shares AG	1	21,29 G	21,302G-1,122G-1,134G-1,076G-1,18G-1,268G-1,26G-0,914G-0,683G	24,57	14,89
US\$ 76,351	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	10,69 G	10,518G-0,536G-0,524G-0,5G-0,322G-0,656G-0,484G-0,346G	18,29	7,67
US\$ 130,356	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	13,43 G	13,078G-3,08G-3,102G-3,088G-3,116G-3,094G-3,21G-3,04G-2,894G-3,012G	19,7	12,25
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,46 G	0,462G-0,458G-0,458G-0,454G-0,452G-0,452G-0,45G-0,45G-0,452G-0,452G-0,452G-0,45G-0,45G-0,452G	0,48	0,33
£ 973,239	1 zu je £ 0,738636	4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21 S=0,1925	02.12.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	15,8 G	15,9G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6,2G-6,2G-6,1G-5,9G-6G-6G	18	13
US\$ 569,172	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49	17.02.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	138,88	137,8G-7,72G-8,42-8,02G-8,18G-7,82G-7,92G-8,32G-8,96G-9,26G-9,04G-9,4G	159,95	125
US\$ 2.438,845	1	1	2017 S=0,0685	2021 J=0,2	27.06.22			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,71 G	0,675G-0,675G-0,67G-0,665G-0,665G-0,665G-0,665G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,675G-0,67G	0,75	0,53
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,6 G	9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	9,95	9,5
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	5,65 G	6,1G-6,1G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,65G-5,65G-5,65G	7,35	5,35
US\$ 67,437	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	54,5 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	55	37,6
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,62 G	1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	1,75	1,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 15.885,208		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G-0,01- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,28	0,01
£ 372,759	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,46G-2,48G- 2,46G-2,42G-2,4G-2,38G- 2,38G-2,38G	3,72	2,14
US\$ 118,331	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	10,1 G	9,95G-9,95G-10G-9,95G- 9,95G-9,95G-10G-0G- 9,7G-9,55G-9,55G-9,6G	15,6	9,12
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,79G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,79G-0,79G	1,05	0,66
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12 S=0,1	12.05.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,25G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,15G-6,15G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G	6,4	5,49
US\$ 131,049	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	28.04.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	60,21 G	59,73G-9,85G-9,76G- 9,62G-9,72G-9,84G-9,82G- 61,01G-0,7G-0,8G-1,07G	75,52	56,87
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.584 G	2589G-1G-626G-59G-44G- 7G-13G-30G-7G-41G	3.334	2.357
DKK 10,468		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	-	1	2.520 G	2544G-36G-4G-38G-6G- 68G-76G-64G-32G-4G- 74G-6G-4G	3.104	2.296
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,34 G	0,3365G-0,3355G- 0,3305G-0,331G-0,333G- 0,333G-0,3335G-0,3335G- 0,3335G-0,3335G- 0,3335G-0,335G-0,3295G- 0,3295G-0,3295G	0,35	0,26
US\$ 76,394	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	14.02.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	12,19 G	12,1G-2,07G-2,05G- 2,025G-2,04G-2,1G- 2,085G-2,31G-2,275G- 2,29G-2,255G	14,4	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,65 G	1,661G-1,6335G-1,6445G- 1,6585G-1,6625G-1,669G- 1,6695G-1,6715G-1,673G- 1,666G-1,668G-1,666G	1,74	1,35
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	1,94 G	1,9375G-1,936G-1,936G- 1,94G-1,9315G-1,9245G- 1,9255G-1,9325G-1,93G- 1,9285G-1,9295G- 1,9335G-1,931G	3,76	1,74
US\$ 20,93	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	14,46 G	14,68G-4,705G-4,685G- 4,655G-4,675G-4,745G- 4,755G-4,435G-4,735G- 4,86G-4,96G-4,86G	21,8	14
skr 258,551		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	17,91 G	17,925G-7,955G-7,91G- 7,845G-7,875G-7,815G- 7,795G-7,72G	18,4	14,6
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	46,83 G	47,02G-6,87G-7,4G-7,3G- 7,69G-8,07G-8,08G-8,15G- 8,07G-7,91G-7,94G-7,91G	59,42	38,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075											
US\$ 35,197	1 zu je US\$ 1	6			27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	46,8 G	46,4G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,8G-6,8G-7G-7G-7G-6,8G	47	33,8
skr 300,728		1			29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	14,91 G	14,985G-4,95G-4,935G- 5,08G-5,04G-5,11G- 5,225G-5,08G-4,895G- 4,98G-5,015G	21,62	13,33
skr 260,794		1			22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	25,76 G	25,83G-5,77G-5,93G- 6,07G-5,97G-6,18G-6,26G- 6,38G-6,13G-6G-6,02G-6G	29,6	21,28
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	10,6 G	10,65G-0,59G-0,5G-0,52G- 0,59G-0,59G-0,53G-0,53G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,63G- 0,63G	12,81	7,34
skr 1.588,464		1			07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,36 G	15,368G-5,32G-5,314G- 5,31G-5,282G-5,376G- 5,716G-5,634G-5,626G- 5,634G-5,658G-5,684G- 5,648G-5,662G-5,652G	21,83	14,38
kann.\$ 73,116	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,24 G	1,222G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,216G-1,214G- 1,214G-1,218G-1,218G- 1,244G-1,242G-1,24G- 1,252G-1,252G (ausg)	2,46	1,02
sfrs 2.053,148	1	1			28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1				
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1			29.03.21			675089	US0003752047	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-9,2G-9G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9G-9G-9G	34,2	27
US\$ 701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,52 G	0,515G-0,515G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,515G- 0,51G-0,51G-0,515G- 0,515G-0,515G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G	0,98	0,44
US\$ 1.763,482	1	1			13.04.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	110,5 G	110,12G-0,16G-0,26G- 0,2G-9,94G-9,84G-9,92G- 8,02G-8,3G-9,64G-11,2- 2,76G-3,46G-3,58G	124,5	99,88
US\$ 1.766,285	1	1			13.04.22			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	143,14 G	144,3G-4,3G-3,8G-3,8G- 3,32G-3,86G-4,1G-4,98G- 4,6G-4,94G-4,68G	161,16	113,92
kann.\$ 115,58		7			25.02.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	4,6 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,68G-4,7G- 4,7G-4,66G-4,68G-4,7G- 4,64G	5,05	3,74
Yen 82,54		3			25.02.22			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	37 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G	41,6	33,4
£ 228,915	1	7			19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	16,6 G	16,7G-6,6G-6,3G-6,3G- 6,4G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	20,8	13,73
kann.\$ 283,924	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	8,02 G	7,94G-7,941G-7,95G- 7,947G-7,922G-7,922G- 7,94G-7,977G-8,041G- 7,984G-7,852G-7,895G	12,55	6,74
kann.\$ 311,389	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G	0,07	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 131,454	1	10						A14YFB CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G	0,04	0,02	
Euro 17.214,977		1						A1JSBM ES0105200002	Abengoa S.A.	1		(ausg)			
Euro 1.621,143		1						904239 ES0105200416	"-	1		(ausg)			
Euro 7,514		1	2017 J=0,31	2018 J=0,32	29.07.19			A2ASR9 FR0013185857	Abeo S.A.	1	16,6 G	16,65G-6,6G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	18	13,7	
US\$ 50,626	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016 US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	34,22 G	33,89G-3,88G-3,945G- 3,905G-3,83G-3,83G- 3,885G-4,045G-4,07G- 3,745G-3,75G-4,425G- 4,44G	36,42	24	
US\$ 45,516	1	4						873886 US0036541003	Abiomed Inc.	1	276,8 G	296,1G-7,1G-6,9G-6G-6G- 6,7G-8,6G-302,5G-2,9G- 2,7G	323,3	236,6	
Euro 16,764		1						A14UQC FR0012333284	Abivax S.A.	1	20,75 G	20,85G-0,75G-1,1G-1G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,8G-0,85G-0,85G-0,8G- 0,7G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,8G-0,75G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	28,7	17,68	
Euro 470,94	1	1	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	2021 S=0,61	22.04.22			A143G0 NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,82 G	11,85G-1,825G-2,125G- 2,22G-2,31G-2,565G- 2,585G-2,545G-2,435G- 2,3G-2,445G-2,435G	15,45	9,24	
kann.\$ 481,24	1	1						A2QQ2A CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,34 G	0,33G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,332G-0,333G-0,333G- 0,332G-0,335G-0,332G- 0,332G-0,33G	0,35	0,22	
£ 2.180,725	1	1	2020 I=0,073 S=0,073	2021 I=0,073 S=0,073	07.04.22			A2N7PB GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,32 G	2,34G-2,32G-2,32G-2,3G- 2,32G-2,32G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,36G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G-2,34G	2,98	2,12	
ZAR 847,751		1	2019 I=5,05 S=6,2	2021 I=3,1 S=4,75	20.04.22			A2JE9V ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	11,2 G	(exD)-10,9G	11,7	10,9	
sfrs 83,479	1	1						A2AR5F CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3,58 G	3,599G-3,597G-3,601G- 3,594G-3,599G-3,616G- 3,618G-3,545G-3,589G- 3,651G-3,669G-3,654G	4,55	3,14	
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G	0,33	0,02	
US\$ 161,204	1	10						603035 US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	20,09 G	19,88G-9,874G-9,92G- 9,888G-9,85G-9,842G- 9,876G-9,972G-20,355G- 0,735G-0,59G-0,6G	24,95	18,2	
skr 182,874		1						A3CR3V SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,78 G	1,789G-1,792G-1,786G- 1,781G-1,805G-1,808G- 1,809G-1,767G-1,787G- 1,788G	2,7	1,42	
US\$ 69,661	1	8						A1KA68 US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	0,9 G	0,9594G-0,9614G- 0,9604G-0,9592G- 0,9684G-0,969G-0,9744G- 0,9744G-0,9716G- 0,9742G-0,9744G	4,6	0,9	
Euro 26,853		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL NL0009767532	Accell Group N.V.	1	57,15 G	57,4G-7,2G-7,35G-7,3G- 7,3G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,2G-7,2G-7,2G	58,3	45,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 662,434	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97	13.04.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	293,1 G	294,85G-4,75G-4,9G-4,9G- 5G-5,05G-5,5G-7,05G- 300,65G-0,7G-0,35G- 0,25G	367,5	264,7
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,915	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	195,5 G	196,3G-5G-3,5G-4,5G- 5,4G-4,9G-4,9G	196,3	129,5
US\$ 66,958	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,7G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,1G-2,2G-2G-2,2G	23,8	11,4
Euro 261,856		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,48 G	29,58G-9,84G-9,86G- 30,03G-0,07G-0,25G- 0,28G-0,31G-0,27G	34,36	23,66
£ 192,761	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,72 G	1,734G-1,726G-1,732G- 1,72G-1,72G-1,724G- 1,722G-1,718G-1,722G- 1,722G-1,714G-1,716G- 1,718G-1,72G-1,72G	2,16	1,65
US\$ 92,734	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	2,92 G	3,197G-3,198G-3,204G- 3,201G-3,194G-3,199G- 3,214G-3,216G-3,251G- 3,236G-3,239G-3,256G	4,26	2,82
Euro 212,965		1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	16,35 G	16,35G-6,35G-6,44G-6,3G- 6,38G-6,31G-6,39G-6,45G- 6,52G-6,56G-6,59G-6,64G- 6,63G-6,6G-6,6G	18,65	14,69
TWD 2.104,466		1	2020 J=0,27	2021 J=0,3989	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,3 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,26G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,26G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	4,76	3,8
Euro 270,546	1	1	2019 J=0,4938 J=0,4	2020 J=0,5	01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,94 G	9,98G-9,952G-9,984G- 9,984G-10,07G-0,05G- 0,065G-0,035G-0,085G- 9,982G-9,978G	12,86	9,25
US\$ 9,461	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	7,06 G	7G-6,995G-7,005G-7G- 6,985G-6,995G-7,03G- 7,035G-6,995G-6,985G- 7,065G-7,06G	7,4	5,6
£ 40,603	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,34G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,34G- 2,3G-2,26G-2,28G-2,3G- 2,32G-2,32G	4,58	2,16
US\$ 115,064	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G	31	23,6
Euro 33,497		1	2020 J=2,35	2021 J=2,75	30.05.22			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	165,4 G	166,1G-6,6G-5,3G-4,8G- 5,5G-5,2G-5,7G-6,1G- 6,5G-7,2G-7,7G-7,4G- 7,5G-7,4G	178,6	149,4
US\$ 61,275	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	15,03 G	14,84G-4,93G-4,91G- 4,88G-4,88G-4,9G-4,98G- 4,655G-4,655G-4,67G	16,31	8,38
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	24,74 G	24,85G-4,77G-4,82G- 4,79G-4,81G-4,8G-4,78G- 4,76G-4,75G-4,83G-4,79G- 4,78G	24,92	20
US\$ 780,923	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	73,06 G	72,37G-2,49G-2,68G- 2,74G-2,49G-2,53G-2,49G- 3,02G-2,83G-2,74G-3G- 2,79G	78	54,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = 2020 J=0,36										2020 J=1,2	2021 J=1,25
Euro	20,951		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,76 G	3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,84G-3,81G-3,75G-3,75G-3,75G	5,9	3,55
US\$	43,577	1	4					A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	3,36 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G	7,6	3,1
US\$	148,886	1	1					A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,43 G	0,4235G-0,4234G-0,4243G-0,4237G-0,4227G-0,4275G-0,4276G-0,4294G-0,4194G-0,4206G-0,4167G-0,4237G-0,4282G	0,63	0,42
US\$	141,584	1	10					A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	9,65 G	9,289G-9,312G-9,298G-9,289G-9,299G-9,337G-9,335G-9,254G	25,2	8,95
Euro	19,5		1	2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIK00	Addiko Bank AG	1	11,1 G	11,15G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,35G-1,35G-1,35G	14,45	9,76
skr	259,908		4	2020 J=1,2	27.08.21			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	17,07 G	17,13G-7,08G-7,32G-7,13G-7,28G-7,32G-7,32G-7,35G-7,23G-7,27G-7,18G-7,2G-7,19G	21	13,1
sfrs	169,851	1	1	2020 J=2,5	19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr	1.027,423		1					A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	7,39 G	7,42G-7,405G-7,13G-7,375G-7,465G-7,45G-7,365G-7,435G-7,43G-7,44G-7,435G	12,22	7,08
US\$	39,877	1	10					A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-3,9G-4G-3,9G-4G-4G	18,5	9,9
US\$	94,766	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275			A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	32,87 G	32,86G-2,85G-2,875G-2,875G-2,81G-2,86G-3,025G-4,28G-4,255G-3,97G-4,055G	44,46	28,22
Euro	44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	11,01 G	11,04G-1,01G-0,92G-0,96G-1,1G-1,15G-1,2G-1,16G-1,13G-1,14G-1,09G-1,12G-1,05G-1,08G-1,06G-1,05G-1,07G-1,06G	13,98	9,31
£	299,893	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61 S=1,18	05.05.22		A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	29,6 G	29,8G-9,6G-9,2G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	39,4	28,4
US\$	472,5	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	402,25 G	399,2G-9,15G-9,65G-401,45G-0,4G-0,6G-0G-398,9G-6,7G-7,35G	503,6	363,5
Euro	7,359		1					A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	4,59 G	4,595G-4,585G-4,58G-4,5G-4,515G-4,54G-4,535G-4,575G-4,575G-4,575G-4,585G-4,585G-4,625G-4,625G-4,625G	8,3	4,18
US\$	851,305	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035	16.03.22		A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G	7,8	5,9
US\$	49,807	1	7					A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	27,8 G	27,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G-8G-8,2G	28,2	16,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019 2021 2022											
US\$ 61,091	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5	17.03.22		982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	202 G	202G-2G-4G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-6G-8G-8G-8G	212	168	
US\$ 71,92	1	4	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	28.02.22		A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	102,15 G	102,8G-2,75G-3G-2,85G-2,6G-3,25G-3,7G-4G-4,65G	120	91,5	
US\$ 18,841	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20		A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	5,92 G	5,945G-5,97G-5,965G-5,955G-5,955G-5,965G-5,99G-5,875G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G	6,29	4,94	
US\$ 37,559	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	17.02.22		898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	71,74 G	71,74G-1,84G-1,76G-1,68G-1,64G-1,74G-2,58G-1,94G-4,02G-3,76G-3,82G-3,92G-3,74G	82,5	68,84	
US\$ 1.620,158	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	88,49 G	88,29G-8,29G-8,63G-8,74G-9,72G-9,95G-9,65G-9,56G-90,64G-88,29G-8,03-6,62G-6,81G	134,56	86,61	
US\$ 28,141	1	1	2021	2022	28.02.22		A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	49 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,8G-9G-9,2G-8,2G-9,4G-9,2G-9G-8,6G	51	28,4	
kann.\$ 190,829	1	1					A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	7,55 G	7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G-7,8G-8,05G-7,95G-8G-8G	8,05	4,06	
US\$ 318,574	1	1					A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	5,05 G	4,96G-4,96G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-5G-4,92G-5G-4,84G-4,78G-4,78G	7,15	4,78	
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50	29.09.21		868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	60,86 G	59,6G-9,72G-60,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,24G-0,24G-0,3G-0,3G-0,3G-0,22G-0,22G-0,22G	85,54	59,6	
US\$ 145,638	1	1					A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,07 G	0,0796G-0,0801G-0,0796G-0,0797G-0,0795G-0,0794G-0,0794G-0,08G-0,0799G	0,15	0,07	
Euro 30,97		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.671,4 G	1689G-3,6G-715,4G-25,4G-10,8G-8G	2.381,5	1.397,2	
Euro 36,308		7	2019 I=2,48 I=0,52 I=1,03 J=0,57	2020 I=1,4918 J=2,2622	13.05.22		A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	114,4 G	114,9G-4,5G-4,1G-4,6G-4,4G-4,7G-4,9G-5,4G-5,3G-5G-5,2G-5,2G-4,9G-5G-4,9G	117,8	90,85	
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0			A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,84 G	1,834G-1,828G-1,842G-1,852G-1,838G-1,84G-1,844G-1,834G-1,834G-1,842G-1,848G-1,844G-1,844G-1,844G	2,81	1,73	
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19		A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,28 G	5,28G-5,26G-5,26G-5,28G-5,38G-5,39G-5,4G-5,41G-5,39G-5,42G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	6,21	4,68	
Euro 2.106,313		1	2020 I=0,06 S=0,06	2021 I=0,08 S=0,09	02.06.22	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,21 G	5,236G-5,22G-5,292G-5,246G-5,312G-5,292G-5,298G-5,342G-5,396G-5,352G-5,354G-5,35G	5,43	3,64	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 26,923	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1	8,27 G	8,211G-8,242G-8,23G-8,213G-8,226G-8,375G-8,336G-8,106G-8,202G	21,4	7,95
Euro 12,501		1						A3DE66	FR0014007ZB4	Aelis Farma S.A.S.	1	13,24 G	13,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	13,94	10,9
US\$ 34,112	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1	11,5 G	11,264G-1,27G-1,244G-1,262G-1,324G	14	7,15
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	149,55 G	150,2G-0G-48,9G-50,15G-48,8G-9G-8,9G-8,95G-9,4G-8,65G-8,8G-8,7G	155,25	121,75
Yen 871,925		3	2020 I=18 S=18	2021 I=18 S=18	25.02.22			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	20,4	16,9
Yen 227,549		3	2020 I=20 S=20	2021 I=25 S=25	25.02.22			662293	JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	12,48	10,8
Euro 245,395		1						A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1	48 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-7,4G-7,4G-7,4G-8G-8G-8G-8G-8,2G	60	39,4
US\$ 48,392	1	10						A1W7RL	US00771V1089	Aerie Pharmaceuticals Inc.	1	7,7 G	7,6G-7,6G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	8,7	4,74
US\$ 13,878	1	1						A3C8HD	US0077441055	AeroClean Technologies Inc.	1	2,99 G	2,9815G-2,9815G-2,9815G-2,984G-2,9745G-2,9745G-2,9745G-2,995G-2,996G-2,8985G-2,921G-2,855G-2,858G	9,33	2,78
US\$ 80,544	1	12						A14RBW	US0078001056	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	1	39,52 G	38,73G-8,72G-8,75G-8,66G-8,71G-8,9G-8,92G-8,78G-8,69G-8,66G	41,22	31,36
Euro 36,126		1	2017 J=0,392	2018 J=0,449	06.05.19	004		A14WKT	IT0001006128	Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.	1	8,5 G	8,52G-8,5G-8,52G-8,5G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G	9,24	7,7
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	143,6 G	144,2G-3,75G-5,2G-5,45G-6,25G-6,6G-7,35G-7,2G-7,55G-6,3G-6,2G	147,55	108,95
US\$ 24,914	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	97,98 G	96G-5,98G-6,06G-5,84G-6G-5,72G-2,36G-3,26G-2,74G-2,36G-2,16G	101,45	46,76
kann.\$ 121,397	1	1						A1439Z	CA0079754028	AEterna Zentaris Inc.	1	0,29 G	0,2873G-0,2872G-0,2878G-0,2874G-0,2879G-0,2879G-0,2879G-0,2886G-0,2949G-0,2909G-0,2895G-0,2904G-0,2879G-0,288G	0,37	0,25
US\$ 15,408	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	1,11 G	1,1695G-1,17G-1,172G-1,1705G-1,1685G-1,168G-1,17G-1,176G-1,1475G-1,145G-1,1355G-1,137G-1,1375G	1,73	1,02
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	12,15 G	12,2G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	14,75	12,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 734,485	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,45 G	0,449G-0,4446G-0,4418G-0,4534G-0,4598G-0,4598G-0,462G-0,464G-0,4664G-0,4716G-0,4614G-0,469G-0,4698G-0,4692G	0,62	0,33
US\$ 38,976	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	16.02.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	125 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G	148	110
Euro 98,287		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	3,81 G	3,827G-3,786G-3,7355G-3,738G-3,735G-3,739G-3,806G-3,813G-3,8935G-3,825G-3,8265G-3,8175G-3,8305G	4,98	3,22
US\$ 649,861	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4	15.02.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	59,94 G	60,21G-0,33G-0,25G-0,11G-0,21G-0,53G-0,51G-0,99G-1,28G-1,38G-1,22G	61,38	51,2
kann.\$ 475,057	1	1		2021	16.03.22			A0MZJC	CA00829Q1019	Africa Oil Corp	1	1,64 G	1,649G	1,92	1,52
Yen 227,441		1	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	2021 I=80 S=130	29.12.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	34,2 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G	42,6	32,4
US\$ 74,542	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.02.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	131,76 G	130,8G-1,04G-1,26G-1,76G-1,98G-1,66G-2,32G-3,96G-4,1G-4,8G-4,18	136,7	96,85
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65 S=2,75	01.06.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	47,06 G	47,25G-7,01G-7,09G-7,82G-7,84G-7,85G-7,82G-7,84G-7,89G-7,84G-7,85G	50,18	38,77
US\$ 257,154	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	2,12 G	2,0815G-2,107G-2,111G-2,1095G-2,1045G-2,104G-2,107G-2,1415G-2,151G-2,0505G-2,0915G-2,083G-2,084G-2,086G	3,04	2,03
Euro 158,207		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,97 G	3,97G-3,96G-4,02G-3,955G-3,93G-4,095G-4,1G-4,105G-4,07G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G	4,11	3,06
US\$ 134,617	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	0,16 G	0,1398G-0,1398G-0,1398G-0,1411G-0,1425G-0,1441G-0,1463G	0,46	0,11
US\$ 300,366	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21	04.04.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	116,08 G	116,4G-6,6G-6,46G-6,2G-6,36G-6,8G-7,02G-6,98G-7,98G	140,65	105,05
nkr 76,879		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS, (Glob.)	1	3,19 G	3,21G-3,2G-3,14G-3,145G-3,16G-3,215G-3,21G-3,245G-3,245G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G-3,235G	4,13	2,52
US\$ 54,638	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-4G-3,8G-4,2G-4,2G	30,69	23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 672,747		7	2020 I=0,41 S=0,34	2021 I=0,16	23.02.22			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	5,92 G	5,825G-5,825G-5,825G- 5,825G-5,825G-5,825G- 5,825G-5,825G-5,825G- 5,825G-5,825G-5,825G- 5,825G-5,83G-5,83G	5,92	3,89
US\$ 522,224	1	10	2020	2021	28.04.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	10,96 G	11,006G-0,996G-1,094- 0,996G-1,074G-0,94G- 0,99G-0,92G-0,93G- 1,018G-1,036G-1,054G- 1,032G	13,8	10,59
kann.\$ 454,793	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	04.03.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	59,28 G	59,02G-9,02G-9,03G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,5G-9,45G-8,71G-9,4G- 9,19G-9,6G-9,63G	61,11	40,81
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,55G- 6,55G-6,3G-6,35G-6,35G- 6,3G-6,35G	14,25	5,64
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,12 G	0,1024G-0,1024G- 0,1024G-0,1026G- 0,1024G-0,1024G- 0,1024G-0,1028G-0,104G- 0,101G-0,101G-0,0999G- 0,1G	0,44	0,1
Euro 62,489	1	3	2019 J=0,77	2020 J=0,85	02.07.21			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	17,15 G	17,15G-7,1G-6,95G-6,95G- 7,05G-6,95G-6,9G-7G-7G- 7,1G-7,25G-7,2G-7,1G- 7,1G-7,1G	17,9	15,14
kann.\$ 34,93	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,1 G	0,1165G-0,1165G- 0,1165G-0,116G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,116G- 0,116G	0,17	0,07
H\$ 12.097,366	1	12	2019 I=0,35 S=1,003	2020 I=0,38 S=1,08	24.05.22			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	9,08 G	9,299G-9,273G-9,282G- 9,261G-9,199G-9,161G- 9,169G-9,197G-9,203G- 9,194G-9,193G-9,198G- 9,217G-9,207G	10,13	8,23
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	1,92 G	1,923G-1,922G-1,907G- 1,959G-1,97G-1,974G- 2,024G-2,024G-2,024G- 2,032G-2,04G-2,048G- 2,026G-2,034G-2,032G- 2,038G-2,042G-2,028G- 2,028G-2,028G-2,028G	2,74	1,79
US\$ 46,497	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,92 G	1,02G-1,0205G-1,0215G- 1,0195G-1,019G-1,0205G- 1,0255G-1,026G	1,12	0,56
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0108G-0,0108G- 0,0108G-0,0108G-0,0108G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 357,965	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1	17,35 G	17,454G-7,35G-7,34G-7,304G-7,372G-7,486G-7,494G-7,56G-7,618G	17,74	13,82
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,64 G	0,655G-0,656G-0,654G-0,6528G-0,6534G-0,6516G-0,6512G-0,6516G-0,654G-0,6542G-0,6536G-0,6534G-0,6538G-0,6552G	0,73	0,53
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,11 G	4,11G-4,11G-4,125G-4,119G-4,141G-4,119G-4,137G-4,132G-4,133G-4,11G-4,077G-4,08G-4,077G	4,54	3,18
US\$ 114,249	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	2022 Q=0,185	17.03.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	41,4 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	41,6	30
US\$ 221,717	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,5 Q=1,62	31.03.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	230,4 G	229,8G-9,75G-30,2G-29,9G-9,4G-30G-1,5G-29,25G-30,05G-27,85G-6,9G	271,3	196,35
US\$ 74,337	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	29,6 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G-0G-29,6G-9,4G-9,4G-9,4G	30,8	21,8
US\$ 371,168	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	157,02 G	156,48G-6,48G-7,46G-7,78G-7,94G-9,08G-9,28G-5,44G-3G-3,04G	165,04	119,18
Euro 788,136	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	104,08 G	104,3G-4G-5,16G-4,7G-5,52G-5,8G-5,92G-5,6G-5,82G-5,58G-5,96G-6,02-5,76G-5,6G-5,52G-5,5G-5,6G	125,02	91,13
US\$ 17,795	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,54 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,6G	1,78	1
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2020 I=0,015 S=0,025	2021 I=0,02	11.11.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,76 G	1,76G-1,75G-1,74G-1,75G-1,76G-1,77G-1,76G-1,75G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,94	1,52
Yen 536,996		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=24	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27,6	23,8
US\$ 160,899	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	111,32 G	111,36G-1,16G-1,32G-1,72G-1,42G-2,48G	112,48	85,14
kann.\$ 28,903	1	1						A3DG83	CA00971M1068	Akanda Corp.	1	9,48 G	9,27G-9,29G-9,3G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,31G-9,31G-9,42G-9,33G-9,78G	9,78	6,99
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,93 G	0,932G-0,93G-0,944G-0,948G-0,954G-0,947G-0,94G-0,941G-0,94G-0,939G-0,915G-0,91G-0,91G-0,911G-0,91G	0,95	0,51
US\$ 174,96	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,37 G	0,3788G-0,3799G	2,54	0,37
nkr 74,322	1	1	2020 I=11,75 S=11,75	2021 I=14,5	25.04.22			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	89,6 G	89,95G-9,05G-9,6G-90,25G-1,15G-1,35G-0,55G-0,65G-0,6G-0,4G-0,45G-0,4G	91,35	65,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
nkr 360,113		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	31.10.22			A0LHC1 NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	37,8 G	37,84G-7,88G-7,47G-7,71- 7,72G-7,86G-7,81G-7,32G- 7,55G-7,32G-7,14G-7,24G- 7,32G	38,62	25,08	
nkr 604,242		1						A2QBSN NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	2,33 G	2,355G-2,338G-2,276G- 2,273G-2,339G-2,339G- 2,364G-2,371G-2,339G- 2,307G-2,327G-2,317G- 2,309G-2,307G	3,01	1,32	
nkr 687,755		1						A2QQ8R NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,57 G	0,5275G-0,5275G-0,535G- 0,541G-0,542G-0,5405G- 0,5405G-0,54G-0,536G- 0,531G-0,5355G-0,535G- 0,5355G-0,535G	0,61	0,38	
nkr 609,736		1						A2QNH0 NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	2,35 G	2,355G-2,348G-2,353G- 2,393G-2,405G-2,4G- 2,426G-2,437G-2,424G- 2,404G-2,391G-2,414G- 2,415G-2,414G	3,41	1,47	
nkr 678,745		1						A2QBSP NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,28 G	0,2802G-0,2794G- 0,2822G-0,2866G- 0,2902G-0,2906G-0,294G- 0,2938G-0,2942G- 0,2932G-0,2896G-0,291G- 0,291G-0,2912G-0,291G	0,54	0,2	
nkr 492,167		1	2018 J=0	2021 J=0,2	08.04.22			A12A18 NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,51 G	3,516G-3,502G-3,536G- 3,57G-3,628G-3,666G- 3,658G-3,636G-3,588G- 3,56G-3,556G-3,56G- 3,556G	3,67	2,09	
H\$ 817,057	1	4						A2P200 KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	1,61 G	1,6G-1,59G-1,58G-1,57G- 1,59G-1,58G-1,58G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	3,4	1,36	
Euro 31,21		1	2017 J=0,7	2018 J=0,7	28.06.19			A0D94W FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	48,65 G	48,65G-8,5G-8,9G-8,95G- 8,95G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,95G-8,95G-8,65G-8,65G	49,82	46,56	
US\$ 54,672	1	7						A2DTX6 US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	5,02 G	4,858G-4,852G-4,87G- 4,864G-4,868G-4,877G- 4,873G-4,921G-4,972G- 4,861G-4,924G-4,883G- 4,87G-4,886G	6,55	4,1	
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3 US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,23 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,22G- 1,22G-1,19G-1,17G-1,17G- 1,18G-1,18G	1,68	1,09	
Euro 181,609		1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			A2PB32 NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	76,68 G	76,98G-6,74G-8,14G- 8,08G-8G-8,16G-8,46G- 8,48G-9,04G-8,12G-8,18G- 8,14G	99,86	69,98	
kann.\$ 392,142	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025	16.03.22			A14WBB CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	8,1 G	7,955G-7,956G-8,008G- 8,008G-8,008G-8,008G- 8,008G-8,027G-7,974G- 7,956G-8,08G-8,067G- 8,128G	8,35	5,68	
US\$ 50,06	1	1						A14VCL US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	55,52 G	54,36G-4,42G-4,62G- 4,54G-4,58G-4,68G-4,66G- 5,44G-5,6G-5,72G-6,06G- 5,74G	74,22	53,2	
US\$ 126,087	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843 US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	54,02 G	53,57G-3,56G-3,63G- 3,56G-3,38G-4,08G-3,89G- 4,23G-4,21G-4,27G	54,27	39,79	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39											
US\$ 117,112	1	1			17.03.22			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	200,2 G	201G-0,95G-1,35G-1,1G-0,15G-0,45G-1,35G-1,55G-1,95G-199,18G	216,5	154,25
US\$ 467,125	1	2			25.04.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	30,02 G	30,21G-0,26G-0,22G-0,555G-0,605G-0,745G-0,75G-0,315G-0,985G-0,765G	33,8	23,2
Euro 32,273		1			10.06.21			659082	FR0000060402	Albioma S.A.	1	42,4 G	42,54G-2,56G-3G-3,04G-3,02G-3,56G-3,78G-3,64G-3,7G-3,4G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G	46,06	42,06
US\$ 19,362	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	32,83 G	32,02G-2,55G-2,48G-2,53G-2,68G-2,71G-2,63G-2,81G	34,21	20,22
US\$ 184,396	1	1			07.03.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	79,28 G	79,7G-81,39G-0,08G-79,8G-9,15G-9,3G-8,29G	86,24	48,05
sfrs 499,7	1	1			03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104					31.05.22			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,54G-2,58G-2,54G-2,6G-2,64G-2,76G-2,7G-2,64G-2,72G-2,72G-2,72G	14,36	10,02
US\$ 58,099	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	3,68 G	3,647G-3,653G-3,672G-3,623G-3,615G-3,627G-3,626G-3,479G-3,463G-3,447G-3,468G	4,82	2,72
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,07 G	0,0776G-0,0776G-0,0777G-0,0777G-0,0775G-0,0776G-0,0776G-0,0778G-0,0779G-0,0765G-0,0728G-0,0728G	0,1	0,06
US\$ 82,04	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	10,4 G	10,335G-0,355G-0,34G-0,325G-0,36G-0,42G-0,545G-0,555G-0,505G-0,48G	18,2	10,06
US\$ 163,218	1	1			30.03.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	180 G	180G-0G-1G-1G-0G-0G-0G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	196	159
kann.\$ 155,251	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,3 G	1,3G-1,295G-1,3G-1,299G-1,299G-1,298G-1,312G-1,302G-1,271G-1,259G-1,273G	1,86	1,17
A\$ 645,257		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0405G-0,0415G	0,05	0,03
skr 419,456		1			27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	29,98 G	30,11G-0,01G-0,22G-0,44G-0,66G-0,66G-0,74G-0,86G-0,64G-0,62G	37,58	26,12
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	84,62 G	84,96G-4,68G-4,62G-5,66G-5,48G-6,96G-8,36G-8,92G-9,34-9,04G-8,3G-7,22G-7,18G	96,6	59,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706	30.03.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	14,35 G	14,318G-4,318G-4,436G-4,446G-4,414G-4,42G-4,45G-4,45G-4,48G-4,512G-4,496G-4,534G-4,544G	14,81	11,88
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	86,2 G	85,85G-5,7G-5,55G-5,55G-5,5G-5,95G-5,8G-6,5G-6,4G-4,05G-3,45G-3,1G	120,1	65,65
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	10,68 G	10,636G-0,476G-0,476G-0,488G-0,538G-0,576G-0,504G-0,516G-0,654G-0,638G-0,476G-0,376G-0,376G-0,336G-0,36G	15,01	8,09
H\$ 13.517,807	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,52 G	0,5098G-0,5098G-0,5018G-0,5018G-0,5018G-0,5018G-0,5018G-0,5018G-0,5018G-0,5018G-0,5018G-0,5018G-0,5018G-0,502G-0,5018G	0,82	0,39
US\$ 78,805	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	391,15 G	387,3G-6,8G-8,3G-7,75G-8,7G-8,4G-92,2G-2,3G-3,3G	580,2	339,4
kann.\$1.046,419	1	5	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875	2021 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,11 Q=0,11	23.03.22			A0HFW4	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	42,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	42,6	32,6
DKK 202,567		1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	19,67 G	19,67G-9,67G-9,73G-9,87G-9,555G-9,575G-9,64G-9,655G-9,625G-9,68G-9,68G-9,68G	21,56	18,81
A\$ 595,583		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,801G-0,8005G-0,8G-0,8005G-0,8005G-0,8G-0,8G-0,7995G-0,7995G-0,7995G-0,801G-0,8G-0,7995G-0,8005G-0,7995G-0,801G-0,8005G-0,801G-0,8G-0,8015G-0,8015G	0,85	0,48
US\$ 54,761	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	4,42 G	4,4025G-4,4045G-4,4055G-4,4055G-4,4045G-4,4045G-4,3975G-4,407G-4,403G-4,403G-4,4125G-4,428G-4,4315G-4,436G-4,253G-4,3505G-4,3265G-4,308G-4,358G-4,3755G	8,9	4,18
US\$ 127,448	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	27,2 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G-7G-7G-6,6G-6,8G-6,8G-7G-7G	27,2	13,7
US\$ 88,23	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,41	15.03.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-100G-0G-2G-2G-2G-3G-3G	116	94
US\$ 265,843		1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	10,01 G	9,818G-9,82G-9,824G-9,824G-9,802G-9,818G-9,87G-9,648G-9,516G-9,606G-9,842G	14,01	9,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	5,78 G	5,798G-5,966G-5,828G-5,827G-6,027G-5,986G-5,974G	9,75	5,17
Euro 629,426	1	4						A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	9,18 G	9,195G-9,195G-9,305G-9,155G-9,09G-9,15G-9,135G-9,225G-9,195G-9,275G-9,15G-9,15G-9,15G	17,6	8,71
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	2,51 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,522G-2,5145G-2,514G-2,514G-2,532G-2,532G-2,499G-2,4925G-2,492G	5,2	2,12
kann.\$ 116,272	1	4	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2021	28.04.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	32,79 G	32,615G-2,64G-2,6G-2,605G-2,6G-2,73G-2,88G-2,96G-3,065G-3,19G	34,78	28,77
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	9,22 G	9,089G-9,088G-9,099G-9,099G-9,099G-9,099G-9,099G-9,099G-9,099G-9,095G-9,062G-9,069G-9,069G	9,54	5,03
US\$ 122,572	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	19
US\$ 331,453	1	1	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2022 Q=0,3	29.04.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	41,66 G	40,77G-0,74G-1,025G-1,405G-1,32G-1,235G-1,245G-1,455G-1,19G-1,37G-1,325G-1,125G	46,4	36
kann.\$ 137,221	1	1						A14XZ2	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,342G-0,343G-0,342G-0,3415G-0,3415G-0,3375G-0,3375G-0,3375G-0,3395G-0,3375G	0,44	0,23
Euro 179,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almiral S.A.	1	12,36 G	12,41G-2,37G-2,21G-2,23G-2,2G-2,15G-2,27G-2,22G-2,22G-2,21G-2,12G-2,16G-2,04G-2,05G	12,89	10,12
kann.\$ 209,205	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,681G-0,681G-0,681G-0,681G-0,681G-0,681G-0,681G-0,684G-0,684G-0,683G-0,683G	0,74	0,57
US\$ 120,718	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	147,28 G	147,86G-8,12G-7,92G-7,6G-7,82G-8,62G-52,12G-2,1G-3,24G	156,34	112,65
kann.\$ 155,266	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,71 G	0,713G-0,706G-0,706G-0,706G-0,701G-0,7175G-0,704G-0,7275G-0,7265G-0,735G-0,735G	0,89	0,46
kann.\$ 76,053	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,19 G	0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,185G-0,185G-0,185G-0,185G	0,3	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13,139	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,8 G	3,769G-3,769G-3,769G- 3,772G-3,76G-3,76G- 3,769G-3,786G-3,787G- 3,684G-3,705G-3,742G- 3,763G-3,763G	5,43	3,39
Euro 2.347,411	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,04 G	1,039G-1,036G-1,041G- 1,0605G-1,0845G- 1,1085G-1,1145G-1,106G- 1,1065G-1,1295G- 1,0995G-1,0995G	1,42	0,96
US\$ 300,759	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.408,5	2388G-1,5G-93,5G-89G- 400,5G-395G-417,5G- 380,5G-66,5G-9,5G	2.697	2.179,5
US\$ 315,639	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	2.402 G	2398,5G-6,5G-402,5G- 2,5G-6,5G-8,5G-3G-28G- 392G-74G-5,5G	2.696,5	2.166
US\$ 30,294	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	7,29 G	7,27G-7,27G-7,285G- 7,275G-7,26G-7,26G- 7,27G-7,305G-7,31G- 7,145G-7,345G-7,385G- 7,455G-7,565G	12,2	5,55
Yen 219,281		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,65 G	8,716G-8,722G-8,724G- 8,736G-8,73G-8,712G- 8,718G-8,73G-8,73G- 8,754G-8,746G-8,752G- 8,764G-8,758G-8,754G- 8,758G-8,758G-8,768G- 8,754G-8,754G-8,752G- 8,754G-8,752G-8,768G	9,7	7,85
A\$ 483,711		4	2020 I=0,085 S=0,146	2021 I=0,158	02.12.21			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,85G-8,8G-8,8G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G	9,35	6,95
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)		
Euro 373,392		4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,52 G	21,58G-1,51G-1,49G- 1,61G-1,58G-1,64G-1,6G- 1,47G-1,35-1,32G-1,36G	34,67	17,6
kann.\$ 280,443	1	1	2021	2022 Q=0,265	15.03.22			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,4G-2,2G-2G-2,2G- 2,2G	22,6	17,35
US\$ 51,907	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-3,5G-4G-4G	68	46,2
kann.\$ 163,611	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,14 G	0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G	0,16	0,11
Euro 34,422		1	2018 J=1	2020 J=1	02.06.21			918312	FR0000071946	Alten S.A.	1	125,8 G	126,3G-5,2G-5,4G-4,9G- 6G-6G-6,2G-7,3G-6,7G- 7,6G-7,5G-7,6G-7,5G	163	120

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.084,017		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G	0,01	0,01
US\$ 60,389	1	1						A2DME9	US02156B1035	Alteryx Inc.	1	66,87 G	65,76G-5,67G-5,92G- 5,89G-6,02G-6,05G-6,59G- 6,6G-4,79G	68,19	44,24
US\$ 454,654	1	10		2017 I=2,035	21.05.18			A2DTR8	US02156K1034	Altice USA Inc.	1	11 G	11G-1G-1G-0,9G-0,9G- 0,9G-1G-1G-0,8G-0,7G- 0,8G-0,9G-0,9G	15	9,2
US\$ 43,223	1	1						A2N5Z6	US02155H2004	Altimune Inc.	1	4,8 G	4,667G-4,6755G-4,6845G- 4,678G-4,669G-4,668G- 4,6755G-4,552G-4,5565G- 4,5985G-4,5865G	8,25	4,55
A\$ 131,469		7	2020 I=0,19 S=0,0315 S=0,1785	2021 I=0,21	07.03.22			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd., (Glob.)	1	22,51 G	22,595G-2,51G-2,49G- 2,5G-2,525G-2,445G- 2,415G-2,44G-2,455G- 2,44G-2,445G-2,475G- 2,46G-2,46G-2,47G	28,35	19,77
kann.\$ 41,179	1	4	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0398	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.03.22			172912	CA0209361009	Altius Minerals Corp.	1	18,67 G	18,35G-8,35G-8,37G- 8,39G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,41G-8,43G-7,89G-8,03G- 7,97G-8,22G-8,23G	18,8	11,42
kann.\$ 26,514		1						A2QQFT	CA02156G1028	Altius Renewable Royalties Corp.	1	8,4 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,4G-8,35G- 8,4G-8,4G	10,3	6,1
US\$ 73,727	1	1						A2QMJY	US0215131063	Alto Ingredients Inc.	1	6,08 G	5,98G	6,56	4,1
US\$ 65,059	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	16.03.22			A0LGD8	US02208R1068	Altra Industrial Motion Corp.	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 4G	47,2	30,6
US\$ 1.812,709	1	1	2021 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9	24.03.22	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	50,9 G	50,83G-0,81G-1G-0,95G- 0,91G-0,97G-1,08G-0,79G- 1,11G	51,11	41,71
A\$ 2.901,681		1	2020 I=0,028 S=0,0376	2021 I=0,034 S=0,039	25.02.22			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,324G-1,3165G-1,3165G- 1,315G-1,315G-1,312G- 1,311G-1,3115G-1,313G- 1,3115G-1,312G-1,314G- 1,314G-1,314G-1,3145G	1,42	1,14
A\$ 725,42	1	1	2020 I=0,112 S=0,116	2021 I=0,136 S=0,112	03.03.22			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,05G-5G-5G-5G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,5	4,32
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	56,72 G	56,92G-6,86G-6,96G-6,8G- 7,06G-7,66G-7,74G-7,88G- 8,12G-7,88G-7,94G-7,9G	64,6	49,91
Euro 35,264	1	1	2020 J=0,5	2021 J=1,5	25.04.22			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	35,4 G	35,6G-5,5G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,2G-5,3G-5,3G	42,3	33,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 396,738	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,92 G	2,88G-2,88G-2,89G-2,88G- 2,88G-2,87G-2,88G-2,89G- 2,9G-2,86G-2,9G-2,88G- 2,89G-2,89G	3,35	2,48
US\$ 508,624	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.899,5 G	2894G-8G-9,5G-9,5G-5,5- 5,5G-5G-1,5G-917G-861G	3.083,5	2.405
US\$ 38,065	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	85,36 G	83,89G-3,78G-3,91G-4G- 4,2G-5,05G-5,47G-5,22G- 3,13G	191,3	73,86
BRL 15.744,452	1	1	2020	2021	20.12.21			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,86G- 2,88G-2,88G-2,9G-2,92G- 2,92G-2,94G	3	2,22
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	14,31 G	14,365G-4,32G-4,21G- 4,475G-4,095G-4,135G- 4,435G-4,735G-4,66G- 4,435G-4,455G-4,47G- 4,46G	24,4	12,35
US\$ 513,33	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	16,68 G	16,98G-6,994G-6,994G- 6,994G-7,222G-7,02G- 7,16G-7,28G-6,574G	27	12,07
US\$ 30,768	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	36,66 G	36,19G-6,14G-6,28G- 6,23G-6,26G-6,32G-6,29G- 6,65G-6,65G-5,66G-5,64G 10,7G	38,8	30
US\$ 788,009	1	1	2020 I=0,171 I=0,177 I=0,16 I=0,1655	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	22.02.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	10,6 G		10,7	9,65
£ 131,11	1	4	2020 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	30.03.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	75,94 G	75,12G-5,06G-5,06G- 5,12G-5,12G-4,92G-4,96G- 5,1G-5,44G-5,46G-6,5G- 6,58G-7,02G-6,96G-6,84G	77,02	64,4
US\$ 257,725	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59	08.03.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	88 G	88G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,5G-8,5G-9G-8,5G-9G- 9,5G-9,5G	89,5	70,5
US\$ 33,724	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	53,06 G	51,86G-1,94G-1,88G- 1,84G-1,86G-2,14G-2,2G- 2,74G-3,14G-2,24G-2,08G- 2,6G	76	38,6
MXN 2.158,191	1	1	2020 I=0,1868 S=0,2	2021 I=0,1964	04.11.21			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	20G-19,9G-20G-0G-19,9G- 9,9G-9,9G-20G-0G-0G- 19,8G-9,8G-9,8G	20,4	14,9
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,04 G	0,0432G-0,0432G- 0,0434G-0,0434G- 0,0432G-0,0434G- 0,0434G-0,0434G- 0,0436G-0,044G-0,0442G	0,07	0,03
US\$ 649,16	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	18,08 G	17,722G-7,878G-7,96G- 8,022G-8,14G-8,044G- 8,118G	18,18	11,64
US\$ 168,842	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	10.03.22			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	16,67 G	16,248G-6,278G-6,256G- 6,22G-6,244G-6,324G- 6,422G-6,22G-6,218G- 6,1G	22,6	13,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 504,547	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78	09.02.22		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	93,92 G	94,22G-4,41G-4,29G- 4,07G-4,22G-4,75G-4,73G- 4,13G-4,86G-5,02G	96,12	73,45	
US\$ 757,289	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52	07.04.22		850226	US0258161092	American Express Co.	1	172,42 G	172,22G-2,18G-2,54G- 2,3G-2,16G-3,8G-4,18G- 3,42G	174,85	136,15	
US\$ 347,624	1	10	2020 Q=0,0369 Q=0,0131 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262	2021 Q=0,1 Q=0,18	14.03.22		A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	39,2 G	39G-9G-9G-9G-8,8G-9,2G- 9,2G-9,6G-9,4G-9,8G- 9,8G-40G-0G-0G	40	31,6	
US\$ 806,248	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	16.03.22		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	58,39 G	58,43G-8,42G-8,59G- 8,48G-8,34G-8,58G-9,59G- 9,51G-9,51G-9,35G	59,59	48,38	
kann.\$ 204,422	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	2,63 G	2,696G-2,696G-2,7G- 2,742G-2,741G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,7G- 2,67G-2,65G-2,702G-2,74	3,2	1,87	
kann.\$ 246,081	1	1					A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,47 G	0,4692G-0,4692G- 0,4704G-0,4718G- 0,4718G-0,4718G- 0,4734G-0,4742G- 0,4672G-0,46G-0,467G- 0,467G-0,4746G	0,64	0,35	
US\$ 36,956	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365	14.02.22		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	77,6 G	76,92G-6,92G-6,96G- 6,84G-8,1-7,14G-7,26G- 7,62G-7,66G-8,66G-8,9G- 9,8G-9,6G	91	71,75	
US\$ 28,458	1	4					A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	6,42 G	6,258G-6,282G-6,272G- 6,248G-6,262G-6,288G- 6,292G-6,088G-6,096G- 5,982G-6,082G-6,068G	9,8	5,98	
US\$ 456,24	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4	12.04.22		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	238 G	237,45G-7,5G-8G-7,65G- 7,95G-8,3G-9,8G-41,6G	256,7	190,75	
US\$ 181,753	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025	07.02.22		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	150,72 G	150,78G-1,44G-2,3G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 4,02G-3,54G-4,36G-4,14G	166,2	123,3	
kann.\$ 180,543	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,99 G	0,968G-0,9675G-0,9705G- 0,977G-0,9715G-0,9765G- 0,95G-0,95G-0,95G- 0,9665G-0,958G	1,12	0,62	
US\$ 268,645	1	10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22	30.03.22		A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	25,8 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6,2G-6G-6G-6G-6G-6G	28,6	22,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 174,16	1	4		2021 Q=0,02 Q=0,03	03.03.22			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,29 G	1,304G-1,304G-1,306G- 1,306G-1,304G-1,306G- 1,308G-1,316G-1,318G- 1,264G-1,284G-1,272G- 1,272G-1,272G	1,42	0,97
US\$ 110,577	1	1		2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	10.02.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	273,5 G	274,2G-4,2G-4,7G-4,4G- 3,8G-3,8G-4,2G-5,5G- 5,7G-8,2G-8,7G-8,4G	284	236
US\$ 209,137	1	10		2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	11.02.22			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	149,54 G	148,64G-8,9G-8,72G- 8,38G-8,6G-9,82G-9,82G- 51,62G-1,96G-2,86G	152,86	112
kann.\$ 56,109	1	5						A3CMEX	CA03078L1040	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,76 G	0,763G-0,766G-0,767G- 0,767G-0,765G-0,765G- 0,765G-0,768G-0,768G- 0,768G-0,766G-0,766G- 0,769G-0,769G	1,08	0,58
US\$ 231,171	1	1		2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	09.03.22			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	118,22 G	119,38G-9,6G-9,44G- 9,18G-9,36G-21,7G-1,88G- 2,68G	129,3	101,85
kann.\$ 101,923	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,19 G	2,215G-2,215G-2,22G- 2,22G-2,235G-2,235G- 2,235G-2,245G-2,245G- 2,22G-2,21G-2,21G	2,28	1,85
Euro 32,504		1		2020 I=0,1 S=0,1	09.05.22			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	39,88 G	40,04G-39,92G-40,06G- 0,24G-0,36G-0,66G-0,68G- 0,56G-0,6G-0,6G	42,18	27,78
US\$ 533,785	1	4		2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	16.05.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	232,7 G	231,85G-2,7G-3,3G-3,15G- 3,45G-3,85G-4,2G-4,5G- 5,6G-5,8G	237,55	189,08
US\$ 280,029	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	7,64 G	7,455G-7,489G-7,485G- 7,48G-7,489G-7,513G- 7,457G-7,571G-7,554G- 7,522G-7,575G-7,608G	10,9	6,8
US\$ 244,774	1	1		2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.02.22			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	18,09 G	17,878G-7,854G-7,922G- 7,898G-7,942G-8,096G- 8,156G-8,216G-8,536G- 8,304G	23	17
kann.\$ 91,408	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,26 G	0,268G-0,268G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,26G	0,45	0,19
US\$ 150,639	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	3,88 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,82G- 3,82G-3,74G-3,76G-3,74G- 3,74G-3,74G	4,38	3,44
A\$ 3.266,106		1		2017 I=0,145 S=0,145	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	0,71	0,52
kann.\$ 90,405	1	6						A2PTZ0	CA00175D1006	AMPD Ventures Inc.	1	0,14 G	0,13G-0,13G-0,1302G- 0,1304G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,1304G-0,1306G- 0,1322G-0,1322G- 0,1322G-0,1322G-0,1288G	0,3	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2											
US\$ 597,538	1	1	2021 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,2	2022 Q=0,2	21.03.22			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	65,7 G	65,19G-5,19G-5,19G- 5,13G-4,99G-4,99G-5,55G- 5,61G-7,3G-7,23G	77	62
US\$ 227,187	1	1						A1JGFU	US03209T1097	Ampio Pharmaceuticals Inc.	1	0,34 G	0,3219G-0,3346G- 0,3346G-0,3346G- 0,3346G-0,3346G- 0,3346G-0,3346G-0,3346G	0,54	0,32
Euro 226,389		1	2020 J=0,22	2021 J=0,26	23.05.22			A0JMJX	IT0004056880	Amplifon S.p.A.	1	40,65 G	40,81G-0,68G-0,74G- 0,26G-0,17G-0,16G-0,08G- 0,07G-0,02G-0,2G-39,95G- 9,98G-9,96G	47,24	33,5
US\$ 38,064	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,1	13.03.20			A2PP3L	US03212B1035	Amplify Energy Corp. New	1	6,48 G	6,422G-6,422G-6,436G- 6,426G-6,414G-6,412G- 6,638G-6,48G-6,498G- 6,51G-6,604G-6,664G- 6,706G	6,71	2,72
A\$ 238,302		1	2020 J=0,23	2021 I=0,52 S=0,41	04.03.22			A2P41Y	AU0000088338	Ampol Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	21,6	17,8
£ 63,963	1	4						A2P9Z0	US03217L1061	Amryt Pharma PLC ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,85 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,45G- 6,45G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,6G-6,65G-6,7G- 6,8G-6,85G	9,95	5,45
Euro 274,289	1	1	2016 J=0,3	2018 J=0				A118Z8	AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1	11,91 G	11,995G-1,96G-1,885G- 2,11G-2,13G-2,145G- 2,19G-2,08G	17,05	11,18
Euro 29,582		1	2020 I=0,4	2021 S=0,6	03.05.22			852176	NL0000313286	Amsterdam Commodities N.V.	1	25,2 G	25,3G-5,25G-5,25G-5,35G- 5,05G-5,1G-4,85G-4,9G- 4,85G-4,7G-4,75G-4,8G- 4,8G-4,8G	26,95	21,65
US\$ 14,03	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	8,68 G	8,67G-8,665G-8,685G- 8,675G-8,655G-8,655G- 8,665G-8,715G-8,74G- 8,82G-8,74G-8,86G- 8,875G	9,9	6,95
Euro 203,075		1	2020 J=2,9	2021 J=4,1	23.05.22			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	60,3 G	60,6G-0,4G-0,8G-0,95G- 1,1G-0,55G-0,95G-1,25G- 1,2G-1,35G-1,2G-1,55G- 1,35G-1,4G-1,35G	74,25	52,4
US\$ 317,975	1	10						A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	1	3,98 G	3,926G-3,9255G-3,9335G- 3,9285G-3,9195G- 3,9255G-3,9465G- 3,9515G-3,845G-3,875G	5,27	3,35
Yen 484,294		4	2019 J=75 J=0	2021 J=0				861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	17,52 G	17,632G-7,652G-7,678G- 7,712G-7,716G-7,736G- 7,782G-7,828G-7,864G- 7,814G-7,776G-7,822G- 7,736G-7,746G-7,746G	20,28	16,95
US\$ 523,315	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76	24.02.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	149,46 G	148,14G-8,08G-8,44G- 50G-0G-0G-0G-0G- 49,86G-8,72G-7,98G- 9,18G	158,08	130,92
US\$ 27,672	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0,2G-19,9G-9,9G- 20G-0,4G-0,2G	31,6	19,9
US\$ 76,917	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	9,86 G	9,715G-9,737G-9,716G- 9,73G-9,844G-9,594G- 9,611G	15,9	7,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J 2020 J=1 2021 J=1,65											
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38,6 G	38,76G-8,64G-8,92G- 9,02G-8,9G-9,36G-9,52G- 9,62G-9,56G-9,66G-9,46G- 9,1G-9,12G	48,76	34,16
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,062	2020 J=0,101	31.05.21			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,45 G	0,436G-0,434G-0,434G- 0,432G-0,42G-0,42G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,426G- 0,426G	0,46	0,34
Yen 153,072		1	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	2,62 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,64G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	2,9	2,19
US\$ 79,607	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	4,9 G	4,792G-4,8G-4,7935G- 4,7835G-4,784G-4,791G- 4,817G-4,7705G-4,761G- 4,637G-4,697G-4,6945G	8,44	4,64
Euro 74,985		1	2020 J=0,12	2021 J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,37 G	0,3698G	1,05	0,19
ZAR 1.591,753	1	1	2021 I=1,1847 I=0,7898	2022 I=0,8381 I=0,5404	10.03.22			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 19,6G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-20,2G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,2G-0,2G	25,8	15,7
ZAR 265,292		1	2020 I=10,23 S=35,35	2021 I=175 S=125	09.03.22			856547	ZAE000013181	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	124 G	122G-2G-0G-0G-0,5G- 0,5G-1G-1G-0,5G-2G-0G- 0G	157,6	96,15
US\$ 1.337,578	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	17.03.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	50,6 G	51,4-0,8G-0G-0-49,2G- 9,4G-9,4G-9,2G-9,1G- 8,6G-8,4G-8,8G-8,6G- 9,1G-9,1G	51,8	35,4
£ 214,234	1	1	2020 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0375	2021 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175	19.05.22			871733	GB0006449366	Anglo Pacific Group PLC	1	2,28 G	2,29G-2,28G-2,28G- 2,255G-2,27G-2,29G- 2,28G-2,265G-2,26G- 2,25G-2,225G-2,26G- 2,26G-2,265G-2,265G	2,29	1,54
ZAR 418,26		1	2020 J=7,05	2021 I=0,87 S=2,17	09.03.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	20,9 G	20,9G-0,8G-0,6G-0,4G- 0,3G-0,4G-0,4G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,7G- 0,7G-0,9G	25,3	16
ZAR 89,208	1	1	2020 J=1,41	2021 I=0,174 S=0,434	10.03.22			932018	AU000000AGG7	-	1	4,38 G	4,2G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,14G-4,14G	4,4	3
ZAR 418,26	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484	10.03.22			915102	US0351282068	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,2G- 19,9G-9,9G-20G-0G-0G- 0G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	24,4	15,75
Euro 1.737,185		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,58 G	54,6G-4,42G-5,08G-6,11G- 6,58G-6,33G-6,3G-6,66G- 6,7G-6,72G-6,64G-6,6G	59,45	47,79
Euro 1.737,12	1	1	2019	2020	04.05.21			A0N916	US03524A1088	- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	54,2 G	54,2G-4,2G-5,4G-5,8G- 5,6G-6,2G-6G-5,8G-5,8G- 6,6-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	59	48,1
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2019 J=2,1792	2020 J=2,5626	01.06.21			A0M4WW	CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	4,7 G	4,632G-4,476G-4,435G- 4,452G-4,443G-4,571G- 4,563G-4,563G-4,575G- 4,576G-4,57G-4,559G- 4,562G-4,569G-4,566G	5	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 368,636		1	2020 J=0,22	2021 J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,32 G	4,318G-4,318G-4,33G-4,326G-4,348G-4,424G-4,408G-4,418G-4,428G-4,436G-4,438G-4,456G-4,454G-4,454G-4,454G	4,84	3,02
US\$ 1.461,012	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.03.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,07 G	6,052G-6,052G-6,066G-6,057G-6,052G-6,052G-6,062G-6,072G-6,11G-6,16G-6,167G-6,174G-6,161G	7,21	5,66
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	11,45 G	11,74G-1,745G-1,775G-1,77G-1,785G-1,815G-1,875G-1,885G-1,525G-1,44G-1,51G-1,44G-1,585G	17,5	10,44
Euro 67,554	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	8,7 G	8,7G-8,7G-8,66G-8,69G-8,67G-8,69G-8,72G-8,82G-8,72G-8,74G-8,69G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G	10,88	8,38
A\$ 127,693		7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425	21.02.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,27 G	17,786G-7,748G-7,752G-7,774G-7,762G-7,75G-7,772G-7,826G-7,866G-7,854G-7,852G-7,976G-7,972G-7,978G	21,77	15,89
US\$ 87,026	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	268,7 G	265,8G-5,5G-6,5G-6,15G-6,35G-6,8G-6,65G-9,25G-70G-1,1G	353	244,6
H\$ 2.703,329	1	1	2020 I=0,21 S=0,47	2021 I=0,6 S=0,68	13.05.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	10,34 G	10,58G-0,325G-0,37G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,41G-0,385G-0,41G	14,85	9,7
US\$ 170,106	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	5,05 G	5G-5G-5G-5,05G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	5,05	2,74
US\$ 477,504		1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2022 Q=0,225	26.04.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	10,53 G	10,45G-0,452G-0,43G-0,444G-0,5G-0,514G-0,414G-0,484G-0,456G-0,488G	10,53	8,02
US\$ 313,93	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	32,53 G	32,52G-2,51G-2,57G-2,825G-2,155G-2,095G-2,7G-2,65G-3,135G	34,11	14,43
US\$ 253,264	1	1	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,28	09.03.22			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	479,05 G	471,95G-2,8G-2,2G-1,1G-89,55G-3,7G-7,45G	489,55	373,9
Euro 174,562		1		2021 J=0,11	26.05.22			A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	26,8 G	26,9G-6,82G-6,74G-7,24G-7,08G-7,08G-7,08G-6,96G-7,14G-7,14G-7,04G-7,12G-6,7G-6,72G-6,7G	35,12	21,8
£ 985,857	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236 S=1,189	21.04.22			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	20,1 G	20,3G-0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G-0G-19,7G-9,8G-9,6G-9,65G-9,65G	21,65	14,21
£ 479,523	1	4						A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1,09 G	1,09G-1,09G-1,06G-1,1G-1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,1G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G	1,29	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,332	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,56	29.04.22			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	302,6 G	303,55G-3G-3,25G-3,4G-3,45G-2,65G-2,9G-2,9G-3,85G-6,9G-7,1G-6,3G	308,05	230
Yen 118,289		4	2020 I=30 I=30 I=30 S=34	2021 I=32 I=32 I=40 S=41	30.03.22			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	20,8	18,1
US\$ 346,927	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0625 Q=0,125	2022 Q=0,125	21.04.22			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	40,22 G	40,76G	40,76	34,8
US\$ 152,556		1						A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	6,29 G	6,209G-6,209G-6,209G-6,212G-6,216G-6,205G-6,195G-6,204G-6,194G-6,203G-6,203G-6,213G-6,237G-6,213G-6,221G-6,367G-6,373G-6,394G-6,39G-6,402G-6,402G-6,429G-6,429G	6,92	5,66
Euro 79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	37,29 G	37,45G-7,33G-7,57G-7,72G-7,68G-8,1G-7,98G-8,11G-8,23G-8,36G-7,9G-7,93G-7,91G	56,06	35,52
US\$ 140,541	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	30.03.22			A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	12,49 G	12,39G-2,39G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,73G-2,77G-2,78G-2,835G-2,785G	13	10,6
US\$ 573,323	1	1		2022 Q=0,4	17.02.22			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	53 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-5-3,5G-4G-3,5G-4G-4G	62,62	50
US\$ 63,647	1	4	2020 Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	18.03.22			A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	12,31 G	12,202G-2,226G-2,206G-2,18G-2,066G-2,104G-2,254G-2,424G-2,404G-2,46G-2,484G-2,478G	12,48	10,95
US\$ 55,956	1	2						A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	39,27 G	39,06G-9,21G-9,24G-9,15G-9,15G-9,21G-9,39G-9,41G-9,39G	64	32,4
A\$ 123,384		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	4,57 G	4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G-4,5555G	7,08	3,83
US\$ 101,51	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	4,16 G	4,0885G-4,0965G-4,0905G-4,0815G-4,088G-4,1075G-4,1485G-4,145G-4,1485G-4,206G	6,05	2,36
US\$ 39,684	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	50,06 G	49,025G-8,955G-9,145G-9,075G-9,2G-9,17G-9,65G-9,655G	59,52	42,53
US\$ 228,889	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,05 Q=0,05	01.04.22			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	16,53 G	16,296G-6,326G-6,302G-6,268G-6,29G-6,36G-6,686G-6,668G-6,646G	16,69	13,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16.319,44	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	04.02.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	153,7 G	153,46G-3,58G-4,48G- 3,92G-4,06G-4,62-4,54G- 4,48G-4,24G-3,56G-4,28G	162,46	134,66
US\$ 7,486	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,79 G	1,7275G-1,7265G- 1,7295G-1,728G-1,7245G- 1,7245G-1,762G-1,747G- 1,735G-1,758G-1,7595G- 1,7435G-1,7435G	3,86	1,71
US\$ 38,457	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	14.02.22			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	91,5 G	91G-1G-1,5G-1G-1G- 1G-1,5G-1,5G-3G-3,5G- 4G-4,5G-4,5G	94,5	81,5
US\$ 883,395	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26	25.05.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	107,38 G	106,86G-6,86G-8,86G- 8,34G-9,4G-9,4G-10,7G- 9,96G-8,5G-9,34G	146,18	105,1
US\$ 27,508	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	2,79 G	2,733G-2,729G-2,74G- 2,737G-2,745G-2,738G- 2,738G-2,774G-2,708G- 2,707G-2,718G-2,787G- 2,795G	4,7	2,71
US\$ 226,413	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	45,06 G	45,23G-5,175G-5,345G- 5,28G-5,405G-5,37G- 5,805G-5,815G	83,5	39,4
Euro 143,018	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	7,26 G	7,31G-7,215G-7,245G- 7,22G-7,21G-7,275G- 7,285G-7,27G-7,25G- 7,205G-7,21G-7,205G	8,78	6,13
US\$ 65,557	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,38	26.04.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	108,1 G	107,35G-7,6G-7,8G-7,7G- 7,45G-7,45G-7,95G-8G- 9,35G-9,1G-9,5G-9,2G	112,3	97,85
US\$ 13,189	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,31 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,31G- 1,31G	2,86	1,01
US\$ 71,314	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	1,06 G	1,024G-1,024G-1,026G- 1,0402G-1,057G-1,0554G- 1,09G-1,0884G-1,088G- 1,0384G-1,021G-1,0314G- 1,0316G	1,45	0,71
US\$ 71,11	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	1,52 G	1,4838G-1,4834G- 1,4858G-1,4846G-1,481G- 1,4834G-1,5038G- 1,5036G-1,4778G- 1,4782G-1,4804G-1,471G	2	1,17
Euro 42,823		1	2018 J=0,24	2021 J=0,12	09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	6,45 G	6,48G-6,46G-6,45G-6,51G- 6,48G-6,49G-6,52G-6,52G- 6,51G-6,51G-6,54G-6,55G- 6,5G-6,5G	8,04	5,28
A\$ 1.550,417		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,264G-0,264G-0,264G- 0,265G-0,265G-0,265G- 0,266G-0,2685G-0,2685G- 0,2685G-0,265G-0,2685G- 0,2685G-0,2685G-0,2685G	0,33	0,11
US\$ 256,796	1		2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11	15.02.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	33,8 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,6G-3,8G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,8G	34,8	28,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 21,094	1	1						A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,48 G	1,492G-1,491G-1,493G-1,489G-1,489G-1,491G-1,499G-1,518G-1,523G	2,4	1,44
kann.\$ 58,07	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,77 G	1,774G-1,774G-1,778G-1,778G-1,774G-1,776G-1,776G-1,78G-1,782G-1,772G-1,782G-1,784G-1,772G-1,772G	1,98	1,42
US\$ 152,764	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	2022 Q=0,37	03.03.22			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	15,82 G	15,886G-5,908G-5,894G-5,86G-5,858G-5,882G-5,942G-6,004G-6,052G-6,138G-6,142G-6,182G	16,5	14,3
kann.\$ 148,642	1	1						A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,42 G	2,3495G-2,39G-2,384G-2,3985G-2,3845G-2,3945G-2,4495G-2,3935G-2,368G-2,4075G-2,4065G	3,51	2,13
kann.\$ 689,803	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,1	2022 Q=0,1	30.03.22			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	13,3 G	13G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,5G-3,4G-3,4G-3,4G	13,8	7,5
Euro 90,442		1	2020 J=0,6	2021 J=0,7	16.05.22			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	39,96 G	40,12G-0G-0,34G-0,52G-0,72G-0,82G-0,78G-0,9G-0,7G-0,84G-0,74G-0,74G	42,94	34,14
US\$ 24,598	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	10.02.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	67,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G	104	61,5
US\$ 937,81		1	2020 J=0,3	2021 J=0,38	13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	30,5 G	30,395G-0,305G-0,51G-0,665G-0,745G-0,43G-0,395G-0,055G-0,135G-29,78G-9,845G	32,96	24,65
US\$ 937,81	1	1	2018 J=0,2	2020 J=0,3	10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	30 G	30,2G-0,2G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,2G-0,2G-29,8G-9,8G-9,6G-9,8G-9,6G	32,8	24,2
US\$ 15,477	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25	25.02.22			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	149 G	151G-1G-2G-1G-1G-1G-1G-1G-0G-48G-8G-51G-3G-2G	156	89,5
US\$ 562,477	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	07.02.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	88 G	87,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,9G-7,82G-8,11G-7,94G-9,86G-9,92G	89,92	58,36
US\$ 38,226	1	10						A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	3,99 G	3,9435G-3,954G-3,9495G-3,94G-3,9055G-3,9205G-3,8255G-3,778G-3,679G-3,719G	7,1	3,68
US\$ 124,07	1	1		2021	22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	6,95 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,25G-7,35G-7,35G-7,3G-7,15G-7,25G-7,3G-7,25G-7,25G-7,25G	7,45	4,5
US\$ 48,313	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	13.04.22			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G	53	37,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	8,36 G	8,36G-8,36G-8,28G-8,3G-8,3G-8,44G-8,44G-8,44G-8,4G-8,4G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G	9,4	7,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 169,538		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,215G-1,25G-1,25G- 1,25G	1,29	0,28
US\$ 130,294	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	0,72 G	0,7191G-0,7191G- 0,7191G-0,7191G- 0,7388G-0,7191G- 0,7335G-0,7365G-0,7419G	1,05	0,55
US\$ 488,797	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,45	14.03.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	20,36 G	20,22G-0,795-0,25G- 0,225G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,435G-0,6G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G	20,8	17,74
kann.\$ 73,854	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,34 G	0,331G-0,331G-0,3315G- 0,3315G-0,331G-0,331G- 0,331G-0,332G-0,332G- 0,3325G-0,3325G-0,329G- 0,3285G-0,3285G	0,36	0,23
£ 468,082	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,75 G	0,7828G-0,7792G- 0,7818G-0,7818G-0,782G- 0,7812G-0,7814G- 0,7802G-0,7812G- 0,7814G-0,782G-0,773G- 0,7736G-0,7832G- 0,7828G-0,7812G- 0,7926G-0,8066G-0,793G- 0,79G-0,7898G	1,14	0,66
kann.\$ 330,977	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,8 G	1,783G-1,786G-1,7985G- 1,7985G-1,802G-1,7865G- 1,7885G-1,7825G- 1,8345G-1,8215G- 1,8375G-1,8445G	1,93	1,38
A\$ 1.353,801		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,3415G-0,3415G- 0,3415G-0,3415G- 0,3415G-0,3415G- 0,3415G-0,3415G- 0,3415G-0,3415G- 0,3415G-0,3415G- 0,3405G-0,342G	0,38	0,17
Yen 32,809		4	2020 I=20 S=57	2021 I=20 S=57	30.03.22			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4G-4G	48,2	33,8
US\$ 307,767	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	118,08 G	118,18G-8,4G-8,24G- 7,98G-8,16G-7,04G-5,38G- 8,1G-7,84G-8,16G	129,56	97,82
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,65 G	9,645G-9,645G-9,695G- 9,69G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,82G-9,745G-9,725G- 9,595G-9,595G-9,595G	11,36	7,48
kann.\$ 88,976	1	2						A2AS0Y	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	34,2 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,8G-5G-5,2G-5G-5G	41,8	29,2
Euro 74,286		1	2020 J=2,5	2021 J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	108,85 G	109,3G-8,95G-10,05G- 0,15G-0,05G-9,4G-10,25G- 0,35G-0,15G-1,15G-1,7G- 0,85G-0,95G-0,9G	135,45	93,42
US\$ 84,796	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	7,96 G	7,63G-7,63G-7,642G- 7,636G-7,616G-7,692G- 7,756G-7,726G-7,748G- 7,698G-7,732G	10,3	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,324	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	29.03.22			A1WY9H US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	13,1 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,3G-3,2G-3,3G-3,4G-3,4G	13,6	11,5	
US\$ 96,049	1	1	2021	2022	14.04.22			A14VN9 US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,01 G	6,991G-6,991G-6,991G-6,997G-6,797G-6,93G-6,986G-7,021G-7,003G-6,991G	9	6,5	
US\$ 47,476	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	02.03.22			A0LCJG US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	85 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G	102	75,5	
Euro 246,458		1	2019 J=0,06	2021 J=0,085	23.05.22			874533 IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,98 G	1,97G-1,966G-1,95G-1,96G-1,962G-1,962G-1,95G-1,95G-1,96G-1,956G-1,96G-1,956G-1,95G-1,952G-1,952G	2,21	1,66	
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,93 G	4,927G-4,951G-4,933G-4,966G-4,974G-4,989G-5,034G-5,064G-5,066G-5,07G-5,076G-5,07G-5,068G-5,038G-5,042G-5,01G-5,008G-5,012G-5,01G	5,72	4,63	
US\$ 150,174	1	1						A2QFA4 US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	8,38 G	8,273G-8,321G-8,31G-8,292G-8,305G-8,449G-8,348G-8,181G	13,8	6,85	
Euro 631,715		4						A2QSAV LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	2,83 G	2,787G-2,7865G-2,787G-2,7885G-2,835G-2,837G-2,831G-2,885G-2,9315G	6,91	2,56	
US\$ 67,026	1 zu je US\$ 1	1						855225 US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	101 G	100G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-2G-2G-3G-3G-3G-4G-3G	119	97,5	
US\$ 105,46	1	10						A2AGYB US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	42,43 G	41,665G-1,655G-1,59G-1,655G-1,85G-1,885G-1,775G-1,91G-2,11G-2,29G	62,06	33,11	
A\$ 1.388,331		7						A0MK5T AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G-0,0439G-0,0439G-0,0439G-0,0439G-0,0438G-0,0439G-0,0439G-0,0439G-0,0439G-0,044G-0,044G-0,044G	0,05	0,04	
US\$ 209,614	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51	03.03.22			869761 US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	164 G	164G-3G-4G-4G-3G-3G-3G-5G-5G-6G-6G-8G-8G-8G	168	128	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 140,99	1	1	2021	2022	30.03.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	9,79 G	9,745G-9,752G-9,739G- 9,741G-9,739G-9,78G- 10,004G-0,048G-0,062G- 0,068G	10,07	7,98
US\$ 40,18	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-1G- 0,8G	21	14,5
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	7,66 G	8,53G-8,53G-8,66G-8,32G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,51G- 8,54G-8,52G-8,4G-8,41G (ausg)	11,48	6,43
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1				
Yen 507,003		1	2020 I=53 S=53	2021 I=54 S=55	29.12.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	31,96 G	32,14G-2,24G-2,25G- 2,17G-2,13G-2,09G-2,19G- 2,31G-2,44G-2,4G-2,15G- 2,15G-2,18G-2,22G	39,51	31,13
Yen 1.393,932		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,6 G	7,672G-7,688G-7,688G- 7,704G-7,698G-7,688G- 7,708G-7,736G-7,752G- 7,736G-7,756G-7,684G- 7,688G-7,688G	8,85	7,49
- 3.110,842		1		2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	15.02.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,95 G	1,9308G-1,9308G- 1,9228G-1,923G-1,9228G- 1,9208G-1,9568G- 1,9698G-1,9748G- 1,9748G-1,9748G- 1,9748G-1,9778G- 1,9268G-1,9298G	1,98	1,78
US\$ 1.086,734	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,53 G	0,53G-0,53G-0,53G- 0,525G-0,52G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G	0,74	0,38
Euro 234,412		1	2020 J=0,16	2021 J=0,165	02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,45 G	3,565G-3,56G-3,465G- 3,48G-3,49G-3,505G- 3,53G-3,535G-3,535G- 3,52G-3,535G-3,515G- 3,47G-3,47G-3,47G	3,66	3,08
TWD 2.204,01	1	1	2019 I=0,1595 I=0,1363	2020 J=0,3006	03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,15 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,05G- 6,05G-6,1G-6,1G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,25G-6,2G- 6,25G-6,25G	7,15	5,75
US\$ 236,408	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,46 G	0,446G-0,446G-0,447G- 0,458G-0,458G-0,448G- 0,458G-0,45G-0,447G- 0,456G-0,455G-0,465G- 0,47G	1,03	0,43
US\$ 51,6	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	109 G	109G-9G-10G-9G-9G-9G- 9G-10G-0G-1G-2G-2G-2G- 1G	115	89,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,048 S=0,121											
£ 712,741	1	7	2020 I=0,048 S=0,121	2021 I=0,048	03.03.22			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,72 G	2,76G-2,74G-2,76G-2,78G- 2,78G-2,8G-2,82G-2,84G- 2,86G-2,84G-2,82G-2,82G- 2,78G-2,78G-2,78G	3,6	2,58
£ 443,999	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	13.01.22			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	55 G	55,5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G- 6G-6,5G-6,5G-6G-6G-7G- 7G-7G-7G-7G	74,4	52,98
Yen 189,871	1	1	2020 I=15 I=0 S=24	2021 I=12 S=12	29.12.21			860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	15,04 G	15,365G-5,365G-5,395G- 5,405G-5,405G-5,395G- 5,39G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	19,9	14,58
US\$ 69,745	1	4						A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,69 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,685G- 0,685G-0,675G-0,67G- 0,665G-0,655G-0,655G	1,07	0,65
Euro 49,297	1	1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22			868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	301,45 G	300,1G-297,95G-303,65G- 12,4G-2,1G-4,1G-6,85G- 9,7G	395,3	260,7
Euro 406,474	1	1	2020 I=1,2 S=1,55	2021 I=1,8 S=3,7	03.05.22			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	562 G	554,7G-8G-62G-97,5- 600,3G-595,2G-2G-3,3G- 89,5-6G-3,9G-7,7-5,9G	713,9	519,2
Euro 406,474	1	1	2020	2021	02.11.21			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	558 G	552G-2G-68G-70G-98G- 6G-0G-8G-6G-0G-80G-0G- 0G	712	508
£ 99,94	1	4						912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	17,45 G	17,6G-7,55G-7,05G-7,3G- 7,2G-7G-6,95G-7,05G- 7,2G-7,1G-6,95G-6,9G-7G- 6,8G-6,8G	29,78	16,8
ZAR 452,552	1	7	2017 J=3,15	2020 J=2,62	21.09.21			A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,8G-1G-0,9G- 0,8G-0,9G-1G-1G-1G- 0,9G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G	12,9	10
US\$ 66,662	1	7						893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	147 G	145G-4G-5G-5G-5G-5G- 5G-7G-7G-6G-5G-5G-5G- 5G	152	119
Euro 138,057	1	1	2020 I=1,96 S=1,28	2021 I=0,82 S=1,6	27.05.22			A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	44,75 G	44,93G-4,79G-4,92G- 4,75G-4,88G-5,09G-5,22G- 5,11G-5,2G-5,19G-5,23G- 5,2G	45,53	34,15
skr 1.055,05	1	1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	23,98 G	24,07G-4,62G-4,67G- 4,86G-4,91G-4,84G-4,77G- 4,83G-4,91G-4,89G	27,51	21,26
PLN 83	1	1	2019 J=3,01	2020 J=3,11	02.06.21			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	16,97 G	16,97G-6,96G-7,02G- 6,99G-6,98G-7,18G-7,2G- 7,22G-7,23G-7,05G-7,05G- 7,11G-7,1G	19,06	13,86
US\$ 48,12	1	1						A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,83 G	1,797G-1,8435G-1,8435G- 1,8435G-1,8435G- 1,8435G-1,8435G- 1,8595G-1,859G-1,7995G- 1,8145G-1,8355G	2,24	1,2
US\$ 73,564	1	10						A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	19,7 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,8G-9,7G-9,6G-9,6G-9,5G	23,6	18,8
Euro 1.581,069	1	1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,72 G	18,795G-8,78G-8,715G- 8,645G-8,695G-8,715G- 8,79G-8,7G-8,715G- 8,705G	21,37	15,31
£ 791,674	1	10	2019 I=0,062	2020 S=0,343	16.12.21			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	19,6 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G	25,74	18,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 530,888	1	1						A1JYFM	CA04682R1073	Athabasca Oil Corp.	1	1,72 G	1,744G-1,746G-1,757G-1,768G-1,751G-1,743G-1,744G-1,775G-1,755G-1,783G-1,866G-1,891G	1,89	0,79
US\$ 110,398		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,62 G	0,6128G-0,6128G-0,6137G-0,6133G-0,6114G-0,6114G-0,6185G-0,6204G-0,6272G-0,5966G-0,5992G-0,5934G-0,5945G-0,5952G	1,4	0,59
US\$ 243,98	1	1						A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	0,47 G	0,4361G-0,4371G-0,4361G-0,4565G-0,4385G-0,4378G-0,4506G-0,443G-0,4601G-0,4587G-0,4761G-0,472G	0,93	0,44
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,32 G	0,327G-0,327G-0,328G-0,328G-0,327G-0,327G-0,327G-0,328G-0,329G-0,329G-0,329G-0,328G-0,321G	0,36	0,25
US\$ 44,856	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	89,04 G	87,92G-8,08G-8,76G-8,68G-8,48G-8,64G-9,04G-9,1G-91,1G-1,96G-2,14G-2,14G	102	79,9
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,75 G	22,8G-2,73G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,78G-2,75G-2,75G-2,71G-2,73G-2,71G	22,98	14,74
nkr 91,049	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	3,49 G	3,506G-3,496G-3,424G-3,414G-3,428G-3,41G-3,416G-3,348G-3,332G-3,394G-3,348G-3,352G-3,348G	4,63	2,57
skr 390,219		1	2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	39,91 G	40,07G-39,95G-41,21G-0,99G-1,01G-1,05G-0,91G-0,75G-0,6G-0,83G-0,81G	53,3	36,08
skr 839,394		1	2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	45,5 G	45,69G-5,55G-6,18G-6,8G-6,85G-6,87G-6,63G-6,55G-6,53G	63,18	40,94
US\$ 137,308	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	238,6 G	251,2G-1,25G-1,4G-1,6G-1G-0,8G-0,95G-3,45G-4,45G-46,05G-8,35G-5,05G-6,45G-7,5G	336,7	214,05
Euro 110,764		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	22,78 G	22,88G-2,81G-2,82G-3,16G-3,13G-2,98G-3,05G-3,1G-2,97G-3,02G-2,71G-2,65G-2,47G-2,46G	39,13	20,94
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	1,03 G	1,0076G-1,0076G-1,0086G-1,0084G-1,0052G-1,0074G-1,0212G-1,0256G-1,013G-1,0282G-1,0292G-1,0484G-1,0576G	1,54	0,99
Euro 225,733		1	2020 I=0,25 J=0,18	2021 J=0,24	20.06.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,82 G	3,812G-3,808G-3,798G-3,818G-3,836G-3,828G-3,856G-3,85G-3,846G-3,83G	3,92	3,25
kann.\$ 92,26	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	30,44 G	30,32G-0,34G-0,41G-0,41G-0,37G-0,43G-0,44G-0,46G-0,49G-0,21G-0,16G-0,2G-0,2G	37	28,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=0,0227											
Euro 440,291		1			14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,18 G	1,187G-1,184G-1,189G-1,202G-1,205G-1,197G-1,203G-1,207G-1,212G-1,205G-1,202G-1,192G-1,177G-1,178G-1,177G	1,42	0,95
kann.\$ 53,964	1	1						A2DKJ4	BMG069741020	Aurania Resources Ltd	1	0,41 G	0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,3745G-0,374G-0,3735G-0,374G-0,3735G-0,3735G-0,374G-0,375G-0,375G-0,375G	0,82	0,36
sfrs kann.\$ 128,396	1	1						A2QQJM A1W7D4	CH0591667180 CA05156V1022	Aurasol AG Aurinia Pharmaceuticals Inc.	0 1	1 G 10,36 G	1G 10,186G-0,184G-0,2G-0,19G-0,168G-0,184G-0,226G-0,194G-0,428G-0,336G-0,442G-0,492G	1 20,22	1 8,97
kann.\$ 117,571	1	1						A1H6VS	CA05156F1071	Aurion Resources Ltd	1	0,72 G	0,713G-0,713G-0,714G-0,714G-0,712G-0,713G-0,713G-0,715G-0,716G-0,737G-0,737G-0,729G-0,736G-0,737G	0,91	0,68
A\$ 1.840,704		7	2020 I=0,1008 I=0,0432 S=0,1008 S=0,0432	2021 I=0,0998 I=0,0053	28.02.22			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,63 G	2,658G-2,653G-2,653G-2,656G-2,656G-2,654G-2,655G-2,659G-2,655G-2,659G-2,662G-2,659G-2,669G-2,667G-2,667G-2,67G-2,662G-2,672G-2,665G-2,668G-2,661G-2,671G-2,67G	2,67	2,12
kann.\$ 224,33	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	3,13 G	3,0725G-3,0725G-3,0765G-3,0785-3,0785G-3,0715G-3,073G-3,081G-3,119G-3,129G-2,9755G-3,015G-2,981G-3,0015G	5,28	2,61
kann.\$ 144,975	1	4						A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G-0,068G	0,1	0,06
A\$ 440,547		7						A2DLBP	AU000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,05	0,04
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1	2019 J=2,5	2020 J=3,5	28.05.21			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA, (Glob.)	1	15,01 G	15,07G-5,03G-5,02G-4,99G-5,06G-4,99G-5,02G-5,01G-4,97G-4,97G-4,9G-4,9G-4,91G-4,9G	15,09	10,37
A\$ 2.794,104		10	2019 I=0,25 S=0,35	2020 I=0,7 S=0,72	08.11.21			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1		(ausg)	18,89	16,33
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,17	0,87
US\$ 217,308	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	189,04 G	185,96G-5,88G-6,34G-6,8G-6,68G-8,52G-9,2G-8,48G	251,35	169,56
Euro 385,034		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	6,53 G	7,236G-7,236G-7,202G-7,062G-6,998G-6,94G-6,88G-6,946G-6,908G-6,916G-6,928G-6,934G-6,93G	7,24	5,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,2175											
US\$ 509,388	1	1	2020 J=0,2175	2021 J=0,1325	18.03.22			A1W93S	KYG066341028	Autohome Inc.	1	5,75 G	5,65G-5,65G-5,55G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	8,1	4,3
US\$ 127,347	1	1	2020 J=0,87	2021 J=0,53	18.03.22			A1W97C	US05278C1071	"- ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	23 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,4G-3,6G-3,6G	33	18,9
US\$ 87,534	1	1	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	2021 Q=0,64	07.03.22			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	69 G	69,5G-9,5G-70G-0G-1G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-1G-1G-1G-1G-1G	95	64
£ 90,908	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	3,34 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,24G-3,28G-3,3G-3,3G-3,32G	4,88	3,1
US\$ 420,045	1	7	2020 Q=0,91 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2021 Q=0,93 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	09.06.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	211,7 G	209,9G-10,75G-0,75G-1,2G-1,2G-0,8G-2,95G-3,9G-3,2G-3,85G-4G-3,7G	219,85	169
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	2,68 G	2,689G-2,696G-2,675G-2,735G-2,689G-2,739G-2,725G-2,712G-2,706G-2,706G-2,707G-2,706G	3,71	2,02
US\$ 19,849	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	2.004 G	2014G-8G-5G-6G-6G-9G-30G-7G-2G-77G-68G	2.077	1.547
kann.\$ 881,641	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,14	0,1
US\$ 87,487	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	84 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G-2,5G-3G-2,5G-2G-2,5G-1G-1G	113,84	67,03
US\$ 139,818	1	1	2020 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=1,0494 Q=0,5406 Q=0,8741 Q=0,7159	2021 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=0,8741 Q=0,7159 Q=1,59	30.03.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	227,3 G	227,8G-8,1G-7,9G-7,4G-7,75G-8,95G-9,2G-9,45G-31G-1,95G	233	200
US\$ 386,578	1	1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44 Q=0,44	02.06.22			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	44,6 G	44,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G	45,4	37,4
US\$ 47,318	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	29,2 G	29G-9G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,8G-30,2G-0G-0,2G	31,6	24,4
kann.\$ 201,35	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,19 G	0,185G-0,185G-0,186G-0,186G-0,185G-0,185G-0,185G-0,186G-0,186G-0,184G-0,184G-0,184G-0,182G	0,25	0,16
Euro 31,253		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	3,99 G	4G-3,99G-3,965G-3,97G-3,925G-3,875G-3,87G-3,84G-3,815G-3,725G-3,735G-3,735G-3,735G	5,44	3,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 2018 I=0,071 S=0,229											
kann.\$ 1.056,555	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04	08.03.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,44 G	4,411G-4,411G-4,3975G- 4,39G-4,4205G-4,4625G- 4,5225G-4,486G-4,399G- 4,4535G-4,467G-4,5095G- 4,5155G	4,56	3,03
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,92 G	3,94G-3,94G-3,9G-3,9G- 3,92G-3,9G-3,88G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G	4,24	3,5
£ 333,925		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	3,18 G	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,34G-3,4G- 3,42G-3,4G-3,4G	5,9	2,98
£ 3.151,634	1	1	2020 I=0,138 I=0,094 S=0,143	2021 I=0,099 S=0,152	21.04.22			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	9,16 G	9,3-9,18G-9,16G-9,1G- 9,16G-9,18G-9,12G-9,14G- 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,14G-9,16G-9,14G-9,26	9,89	6,43
skr 107,565		1	2020 J=0,75	2021 J=1	11.05.22			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,37 G	3,38G-3,38G-3,37G- 3,375G-3,365G-3,395G- 3,38G-3,355G-3,345G- 3,34G-3,355G-3,36G- 3,36G	3,8	2,61
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1861	2020 J=0,0969	22.06.21			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,29 G	0,2876G-0,2867G- 0,2857G-0,2857G- 0,2857G-0,2857G- 0,2857G-0,2857G- 0,2892G-0,2857G- 0,2857G-0,2857G- 0,2857G-0,2859G-0,2859G	0,37	0,24
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	14,48 G	14,468G-4,446G-4,446G- 4,446G-4,43G-4,316G- 4,366G-4,366G-4,528G- 4,53G-4,192G-4,208G- 4,092G-4,164G-4,178G	18,45	11,4
US\$ 275,638	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	116,4	116,4G-6,2G-6,2G-6G- 6,2G-6,4G-6,2G-7,2G- 4,6G-3,8G-4,2G	149,2	92,4
US\$ 415,386	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,02 G	1G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G	1,18	0,74
US\$ 967,293	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	34,22 G	33,46G-3,45G-3,52G- 3,47G-2,635G-3,16G- 1,82G-2,18G	35,52	20,86
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=5,14	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	68 G	67,35G-7,1G-7,3G-6,85G- 6,7G-6,7G-6,5G-6,35G- 5,95G-6,25G-5,75G-6,95G- 6,95G-6,95G	68,42	52,16
US\$ 32,187	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,64	27.12.21			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	122,9 G	121,65G-1,7G-1,45G- 1,45G-1,6G-2,2G-2,3G- 3,5G-3,35G	149,1	115,8
£ 633,753	1 zu je £ 0,5	1	2020 S=0,015	2021 I=0,03 S=0,06	26.05.22			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,08 G	3,1G-3,1G-3,06G-3,08G- 3,08G-3,1G-3,08G-3,1G- 3,1G-3,12G-3,12G-3,12G- 3,1G-3,12G-3,12G	3,26	2,5
US\$ 321,212	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	80,26 G	80,39G-0,37G-0,53G- 0,43G-0,24G-0,27G-0,52G- 0,48G-1,98G	86,44	74,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 297,781	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	9,63 G	9,549G-9,545G-9,583G- 9,546G-9,584G-9,651G- 9,646G-9,72G-9,674- 9,415G-9,412G-9,362G	11,44	7,16
sfrs 45,8	1	1	2020 J=6,4	2021 J=7	03.05.22			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,77 G	1,77G-1,77G-1,7G-1,77G- 1,76G-1,79G-1,83G-1,83G- 1,81G-1,83G-1,79G-1,78G- 1,79G-1,79G-1,79G	2,88	1,13
skr 207,841		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,84 G	0,846G-0,8435G-0,8505G- 0,866G-0,875G	1,58	0,75
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	30,83 G	30,77G-0,77G-0,87G- 0,82G-0,99G-1,18G-1,33G- 1,43G-1,56G-1,55G-1,55G	38,23	26,88
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1 S=0,95	23.05.22	026		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	17,53 G	17,53G-7,53G-7,42G-7,6G- 7,74G-7,72G-7,72G-7,79G- 7,69G-7,84G-7,84G-7,84G	21,66	15,09
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	19.04.22	012		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,49 G	7,068G-7,068G-7,062G- 7,116G-7,084G-7,114G- 7,132G-7,148G-7,14G- 7,14G-7,124G-7,14G- 7,14G-7,156G-7,156G- 7,142G-7,14G-7,158G- 7,152G-7,188G-7,188G- 7,188G-7,188G	9,11	6,07
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	0,84 G	0,844G-0,8415G-0,8365G- 0,8405G-0,841G-0,8445G- 0,8595G-0,8595G- 0,8595G-0,8535G-0,852G- 0,8535G-0,8535G	1,04	0,76
Euro 453,386		1	2020 J=0,06	2021 J=0,2	23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	3,69 G	3,686G-3,686G-3,7G- 3,734G-3,72G-3,722G- 3,742G-3,742G-3,758G- 3,758G-3,764G-3,762G- 3,77G-3,778G-3,786G- 3,776G-3,768G-3,778G- 3,744G-3,734G-3,734G- 3,734G-3,734G	4,24	2,78
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,07 G	5,078G-5,126G-5,146G- 5,144G-5,193G-5,182G- 5,133G-5,111G-5,072G- 5,073G-5,071G	6,08	4,38
Euro 6.667,887	1	1	2020	2021	06.04.22			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,98 G	4,94G-4,94G-4,98G-5G- 5G-4,98G-5G-5G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5G-5G-5G	6	4,34
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	2,89 G	2,904G-2,96G-3,012G- 3,037G-3,048G-3,057G- 3,04G-3,018G-3,017G	3,68	2,23
Euro 5.626,964		1	2019 I=0,02 J=0,02	2021 J=0,03	30.03.22			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1	0,74 G	0,7412G-0,7392G- 0,7514G-0,7538G- 0,7614G-0,765G-0,776G- 0,7756G-0,7714G- 0,7664G-0,7624G- 0,7634G-0,7624G	0,95	0,56
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2017 J=1,9968	2018 J=2,202	10.05.19			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,3 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,3G-5,3G-5,3G	16	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433											
US\$ 3.749,266	1	1			08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	6,8 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,95G-6,9G-6,95G-6,95G- 6,9G-6,9G	7,1	4,64
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			29.10.21			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,16G-3,16G- 3,18G-3,18G-3,2G-3,2G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,16G	3,48	2,52
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1			28.04.22			858872	ES0113900J37	-.	1	3,16 G	3,1555G-3,2065G-3,201G- 3,241G-3,2305G-3,2435G- 3,2275G-3,199G-3,198G- 3,1825G	3,48	2,55
US\$ 23,292	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	27,09 G	26,04G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,02G-6,03G- 5,98G-6G-6G-5,96G-6G- 6,05G-6,06G-6,1G-5,07G- 5,2G-5,81G-5,48G-5,09G- 5,48G-5,72G	63,5	21,6
DKK 122,772		6						871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,42 G	2,432G-2,456G-2,48G- 2,452G-2,48G-2,5G- 2,502G-2,52G-2,502G- 2,494G-2,45G-2,456G- 2,458G-2,456G	3,99	2,24
- 1.908,843	1 zu je 10	1			21.04.22			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	3,65 G	3,685G-3,69G-3,685G- 3,685G-3,685G-3,67G- 3,68G-3,68G-3,69G-3,69G- 3,685G-3,675G-3,68G- 3,68G-3,68G	3,85	3,03
US\$ 8.064,855	1	1			03.03.22			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	36,5 G	36,47G-6,46G-6,285G- 6,465G-6,53G-6,715G- 6,995G-6,895G-6,69G	43,79	34,61
H\$ 10.572,779	1	1			04.07.22			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,45 G	3,482G-3,49G-3,495G- 3,487G-3,481G-3,472G- 3,47G-3,473G-3,484G- 3,486G-3,482G-3,482G- 3,484G-3,491G	3,63	2,87
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1			07.07.22			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,36 G	0,3616G-0,3616G- 0,3639G-0,3636G-0,365G- 0,3651G-0,3646G- 0,3646G-0,3639G- 0,3645G-0,3644G- 0,3636G-0,3636G- 0,3637G-0,3637G	0,37	0,32
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1			04.07.22			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,66 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G	0,66	0,51
Euro 19,865		1			05.05.22			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G	18,68	15,66
Euro 1.077,816	1 zu je Euro 1	1			12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	6,11 G	6,11G-6,11G-6,246G- 6,258G-6,25G-6,23G- 6,266G-6,216G-6,254G- 6,128G-6,11G-6,11G	6,98	4,96
kann.\$ 671,437	1 zu je kann.\$ 2	11			29.04.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	105,04 G	105,18G-5,36G-5G-5,14G- 6,22G-6,38G-7,96G-8,3G- 8,58G-8,34G	110,94	94,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,17 S=0,22											
A\$ 642,626		7			04.05.22		338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	5,8	4,72	
Euro 898,866	1	1			28.03.22		A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	5,25 G	5,27G-5,326G-5,384G-5,432G-5,386G-5,36G-5,38G-5,348G-5,35G	6,06	4,3	
kann.\$ 45,55	1	1					A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	1,94 G	1,897G-1,897G-1,899G-1,9G-1,896G-1,897G-1,897G-1,903G-1,904G-1,919G-1,926G-1,897G-1,92G-1,913G	2,18	1,56	
US\$ 65,165	1	1					A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6,94 G	6,8G-6,8G-6,82G-6,72G-6,58G-6,58G-6,56G-6,58G-6,66G-6,66G-6,58G-6,58G	12,6	4,56	
US\$ 220,505	1	1					A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	2,25 G	2,27G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	4,18	1,56	
£ 16.762,006		1			03.03.22		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,78 G	1,78G-1,775G-1,78G-1,785G-1,8G-1,81G-1,815G-1,815G-1,81G-1,815G-1,815G-1,81G-1,8G	2,65	1,7	
Euro 92,17		1			10.05.21		A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	19,7 G	19,78G-9,79G-9,72G-9,65G-9,69G-9,69G-9,67G-9,71G-9,68G-9,65G-9,66G-9,66G-9,65G	22,24	17,34	
£ 1.022,555	1	7			07.04.22		859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,05 G	6,05G-6G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,15G-6G-6G-6G	9,11	5,9	
US\$ 1.779,331	1	1			25.02.22		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,04 G	22,95G-2,85G-2,915G-3,015G-2,9G-3,06G-3,15G-2,915G-3,085G-3,045G-3,2G	23,81	15,88	
Euro 66		1					A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	42,48 G	42,66G-2,64G-2,7G-2,56G-3,36G-3,7G-3,54G-3,6G-3,18G-3,2G	44,12	35,46	
Euro 60,994		1			25.04.22	015	929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	6,14 G	6,17G-6,27G-6,25G-6,26G-6,26G-6,19G-6,2G-6,2G-6,21G-6,16G-6,14G-6,05G-6,05G-6,05G	6,27	4,5	
Euro 123,613		1					A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,65 G	0,654G-0,652G-0,64G-0,64G-0,64G-0,642G-0,642G-0,642G-0,642G-0,642G-0,634G-0,644G-0,644G-0,644G	0,75	0,62	
Euro 14,464		1					935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	39,5 G	39,65G-9,55G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,45G-9,4G-9,4G-9,55G-9,55G-9,55G	39,65	19,9	
kann.\$ 115,182	1	9					A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,06 G	0,059G-0,059G-0,0595G-0,0595G-0,059G-0,059G-0,059G-0,0595G	0,07	0,04	
US\$ 238,49	1 zu je US\$ 0,5	1			17.02.22		A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	50,52 G	50,9G-0,96G-0,8G-0,8G-0,88G-1,12G-1,34G-1,78G-2,04G-2,22G-2,28G	62,54	40,75	
US\$ 359,142	1	1					A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	20,03 G	20,02G-0,08G-0,05G-0,04G-0,305G-0,3G-1,045G-1,145G	24,74	19,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 70,473		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	20,85 G	20,09G-0,09G-0,85G- 1,26G-0,61G-0,84G-0,72G- 0,4G-0,3G-0,3G	36,41	18,03
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	44,98 G	45,16G-5,02G-5,32G- 5,76G-5,94G-6,48G-5,92G- 5,78G-5,76G	57,4	40,5
US\$ 503,197	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	24.02.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	69,98 G	70G-69,99G-70,14G- 0,04G-0,13G-0,23G-0,58G- 1,9G-2G	78,54	67,97
kann.\$ 569,156	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	4,78 G	4,82G-4,839G-4,861G- 4,869G-4,841G-4,826G- 4,836G-4,885G-4,81G- 4,903G-4,954G-4,958G- 4,97G-4,975G	4,98	2,67
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
H\$ 423,247	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,67 G	0,645G-0,645G-0,64G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,63G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G	1,08	0,58
kann.\$ 909,762	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92	14.03.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	53,31 G	53,29G-3,69G-3,62G- 3,49G-3,59G-4,05G-3,97G- 4,15G-4,23G-4,28G	54,28	44,53
A\$ 1.206,201		7						A0LE2R	AU000000BCIO	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,306G-0,308G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,308G	0,33	0,23
Euro 78,568		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	66,44 G	66,6G-6,22G-5,9G-7,66G- 9,02G-9,1G-9,5G-9,92G- 9,04G-8,62G-8,68G-8,64G	89	63,04
Euro 134,897		1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	23.05.22	012		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	3,37 G	3,375G-3,365G-3,355G- 3,36G-3,36G-3,355G- 3,355G-3,355G-3,355G- 3,355G-3,355G-3,355G- 3,355G-3,36G-3,36G	3,38	2,39
A\$ 2.281,334		7	2020 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,01	25.02.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,12 G	1,0935G-1,1055G- 1,1055G-1,1055G- 1,1055G-1,1055G- 1,1055G-1,1055G- 1,1055G-1,1055G- 1,1055G-1,094G-1,0935G- 1,0935G-1,094G	1,19	0,77
US\$ 10,035	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	21,67 G	20,05G-0,05G-0,06G- 0,07G-0,06G-0,02G-0,06G- 0,01G-0,02G-0,04G-0,08G- 0,14G-0,16G-0,17G-0,2G- 19,455G-9,07G-9,355G	23,37	8,9
kann.\$ 124,273	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,89 G	0,884G-0,883G-0,885G- 0,887G-0,885G-0,884G- 0,885G-0,879G-0,88G- 0,883G-0,884G-0,88G- 0,881G	0,92	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 174,817	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,739G-0,739G-0,739G- 0,72G-0,72G-0,72G	0,83	0,62
A\$ 565,007		7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265	07.03.22			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G	7,15	5,3
Euro 82,79		9	2017 J=0,26	2018 J=0,23	12.02.20			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	12,62 G	12,68G-2,56G-2,72G- 2,64G-2,7G-2,82G-2,82G- 2,8G-2,94G-2,96G-3,02G- 3,04G-3,02G	16,14	12,36
US\$ 276,133	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	07.03.22			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	40,35 G	40,13G-0,28G-0,365G- 0,31G-0,225G-0,28G- 0,505G-39,775G-9,74G- 9,855G-9,81G	42,55	30,4
kann.\$ 110,1	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,46 G	0,479G-0,479G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G- 0,479G-0,48G-0,479G- 0,479G-0,479G-0,479G- 0,481G-0,481G-0,481G- 0,464G-0,464G-0,445G- 0,445G-0,445G-0,445G- 0,445G	0,53	0,35
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	5,07 G	5,09G-5,07G-5,04G-5,06G- 5,07G-5,07G-5,08G-5,05G- 5,04G-5G-4,955G-4,955G- 4,955G-4,955G	8,19	4,25
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	2,02 G	2,028G-2,022G-1,994G- 2,002G-1,977G-1,994G- 1,983G-1,99G-1,998G- 1,978G-1,998G-1,998G- 1,998G	2,21	1,44
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,2815G-0,285G-0,2915G- 0,2915G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,289G-0,2885G- 0,2885G-0,2835G- 0,2835G-0,2835G	0,49	0,13
£ 111,806	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,39 G	48,79G-8,59G-8,19G- 7,99G-7,99G-7,99G-8,19G- 8,19G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,59G-8,39G-8,59G-8,59G- 8,79G-8,59G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G-8,59G	58	42,6
US\$ 67,82	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	5,07 G	5,262G-5,256G-5,269G- 5,263G-5,249G-5,249G- 5,256G-5,358G-5,357G- 5,228G-5,159G	16,9	4,62
US\$ 0,615	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1480.000	G	477500G-0G-0G-8000G- 0G-7500G-0G-500G-0G- 8000G-7500G-8000G- 8000G-78000G-500G- 82000G-500G-1000G- 500G-0G-2500G-1000G- 500G-0G	494.000	392.500
US\$ 1.287,634	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	321,55	321,4G-1,4G-1,7G-2,1- 1,3G-1,45G-1,45G-3,05G- 2,3G-1,65G-2,3G-1,5G	328,95	262,55
US\$ 47,86	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	09.02.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	25,6 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G- 5,8G-5,8G-6G-6G-6G- 6,2G-6,4G-6G	27,8	24,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,12 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06											
US\$ 80,76	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06	14.03.22			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G- 0,9G-0,9G-1G-1G-1,1G- 1,1G	11,2	7,15
US\$ 225,228	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88	23.03.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	88,34 G	87,3G-7,64G-7,52G-7,32G- 7,47G-7,65G-7,69G-6,55G- 6,65G-6,82G	98,62	75,86
Euro 27,187		1	2017 I=0,34 S=0,03	2021 J=0,15	13.05.22			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	4,88 G	4,895G-4,88G-4,955G- 4,955G-5,02G-5,08G- 5,16G-5,14G-5,14G-5,13G- 5,09G-5,04G-5,13G-5,14G- 5,13G	5,55	3,47
skr 121,571		1						A3CPHR	SE0015672282	Betsson AB, (Glob.)	1	5,58 G	5,596G-5,586G-5,574G- 5,656G-5,666G-5,642G- 5,684G-5,65G-5,662G- 5,674G-5,668G-5,67G- 5,68G-5,68G	5,88	4,53
kann.\$ 241,985	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1	0,09 G	0,0894G-0,0894G- 0,0895G-0,0896G- 0,0894G-0,0894G- 0,0894G-0,0897G- 0,0898G-0,0862G-0,087	0,16	0,08
nkr 157,04		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1	03.06.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	7,56 G	7,56G-7,56G-7,42G-7,56G- 7,58G-7,49G-7,45G-7,51G- 7,4G-7,35G-7,35G-7,34G- 7,34G-7,35G-7,35G	7,82	5,44
US\$ 29,831	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	6,03 G	5,92G-5,944G-5,936G- 5,918G-5,956G-5,96G- 6,02G-6,214G-6,092G- 6,038G-6,016G	8,48	5,42
US\$ 29,52	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	39,2 G	38,475G-8,46G-8,495G- 8,24G-8,555G-8,67G- 8,555G-9,285G	62,18	31,74
Euro 185,309		1	2020 J=0,0727 J=0,0175	2021 I=0,8946 S=0,679	19.04.22	006		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	6,14 G	6,165G-6,145G-6,155G- 6,15G-6,17G-6,115G- 6,105G-6,15G-6,13G- 6,13G-6,1G-6,105G- 6,075G-6,08G-6,075G	7,76	5,58
US\$ 2.531,162	1	7	2020 I=2,02 S=4	2021 I=3	24.02.22			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70,5 G	71G-1G-1G-0,5G-69G-9G- 9G-9G-9G-8G-8G-8,5G- 9G-9G	71,5	51,5
US\$ 5.062,323		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806	24.02.22			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	35,76 G	35,92G-5,92G-5,215G- 5,095G-5G-5,015G- 4,985G-4,525G-4,69G- 4,745G-4,93G	36,17	26,58
skr 62,586		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	17,5 G	16,08G-6,08G-5,765G- 6,06G-5,715G-6,445G- 6,715G-6,68G-6,56G- 6,315G-6,375G-6,37G	27,92	12,1
Euro 27,393		1	2018 J=0,48	2021 J=0,624	23.05.22			675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	14,82 G	14,82G-4,82G-4,9G-4,89G- 4,88G-4,8G-4,94G-4,97G- 5,02G-5,07G-5,03G-5,12G- 5,14G-5,14G-5,14G	24,7	14,3
US\$ 22,22	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	2021 Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.03.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	15,2 G	15,038G-5,066G-5,044G- 5,012G-5,036G-5,106G- 5,118G-4,962G-4,858G- 4,954G	17,9	12,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 2020 J=0,02											
US\$ 28,558	1	1			17.03.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	35,38 G	35,19G-5,165G-5,245G-5,19G-5,12G-5,115G-5,165G-5,34G-5,365G-5,605G-5,94G-5,77G	44	27,6
£ 183,967	1	4			02.12.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	17,7 G	17,9G-7,9G-7,7G-7,7G-7,6G-7,7G-7,7G-7,8G-7,8G-7,7G-7,6G-7,6G-7,9G-7,9G-7,9G	20,4	15,6
US\$ 72,621	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	17,19 G	18,076G-8,096G-8,116G-8,098G-8,054G-8,05G-8,09G-8,18G-7,616G-7,328G-7,192G	33	15,85
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,52 G	0,4922G-0,4936G-0,4942G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4888G-0,4889G-0,4889G-0,489G-0,4896G	1,03	0,46
US\$ 303,872	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	21,6 G	21,3G-1,3G-1,4G-1,2G-1,3G-1,5G-1,5G-1,7G-1,8G-0,8G-0,9G-0,4G-0,4G-0,3G	40,8	14,3
US\$ 300,647	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-	1	21,8 G	21,31G-1,11G-1,15G-1,1G-1,07G-1,21G-1,4G-1,46G-1,47G-0,88G-0,88G-0,35G-0,36G-0,16G	39,2	13,6
US\$ 103,584	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	189,08 G	189,34G-9,7G-8,62G-9,04G-9,34G-90,34G-82,44G-1,92G	224,9	132,9
skr 208,22	1	1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	14,67 G	14,725G-4,705G-4,945G-4,9G-5,015G-5,065G-4,91G-4,935G-4,975G	16,79	11,17
kann.\$ 102,905	1	1						A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	1	0,07 G	0,0746G-0,0746G-0,0748G-0,0748G-0,0746G-0,0748G-0,0748G-0,0748G-0,075G	0,11	0,04
US\$ 39,288	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	10.02.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	380 G	372G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-6G-6G-8G-88G-8G-90G-0G	448	306
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	2,09 G	2,095G-2,09G-2,07G-2,065G-2,065G-2,065G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,065G-2,09G-2,085G-2,085G-2,085G	3,69	1,73
US\$ 16,85	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	1,61 G	1,5905G-1,59G-1,5935G-1,6075G-1,6035G-1,6G-1,6G-1,605G-1,604G-1,5935G-1,617G-1,6085G-1,6285G-1,6285G	3,42	1,59
US\$ 184,662	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	9,55 G	9,227G-9,25G-9,175G-9,201G-9,416G-9,444G-9,588G-9,351G-9,439G-9,439G	17,14	9,18
skr 14,749	1	1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	2,92 G	2,934G-2,932G-2,998G-3G-3,046G-3,03G-3,054G-3,184G-3,162G-3,186G-3,186G-3,186G	6,49	2,16
US\$ 17,105 skr 19,456	1 1	1 1	2020 J=3,41	2021 J=14,92	09.05.22			A3C6YA 914755	US09077D1000 SE0000470395	Biofrontera Inc. BioGaia AB, (Glob.)	1 1	3,43 G 56,3 G	3,625G 56,4G-6,4G-6,1G-6,8G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-5,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G	4,4 58,9	3,36 41,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 146,963	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	206,6 G	203,95G-1,85G-4,5G-3G-2,75G-3G-6,25G-5,3G-6,7G	218,45	174,68
skr 58,471		1						A2QJRW	SE0015244520	BiolInvent International AB, (Glob.)	1	4,37 G	4,385G-4,38G-4,435G-4,435G-4,45G-4,425G-4,45G-4,465G-4,425G-4,425G-4,38G-4,38G-4,38G	4,67	2,75
US\$ 154,346	1	1						A2JLZ6	US0909112072	BioLase Inc.	1	0,29 G	0,2654G-0,2654G-0,2663G-0,2744G-0,2761G-0,2736G-0,2737G-0,2756G	0,38	0,26
US\$ 42,095	1	7						A1XCF2	US09062W2044	BioLife Solutions Inc.	1	15,56 G	15,26G-5,26G-5,29G-5,27G-5,235G-5,235G-5,26G-5,345G-4,755G-4,465G-4,415G	32,9	14,42
- 47,677	1	1						A2PNW3	US09071M2052	BioLineRx Ltd ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,34G-1,34G-1,33G-1,31G-1,3G-1,3G-1,31G	1,88	1,2
US\$ 184,898	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	75,29 G	73,59G-3,49G-3,76G-3,66G-3,92G-3,8G-4,42G-4,46G-3,81G-4,18G-4,59G	81,5	66,88
Euro 118,361		1	2020 J=0,62	2021 J=0,85	06.06.22			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	95,56 G	95,94G-5,66G-5,4G-5,22G-5,16G-5,7G-5,66G-5,72G-5,62G-4,58G-4,36G-4,3G	126,25	81,6
US\$ 289,613	1	10						A2JRLZ	US09075F1075	Bionano Genomics Inc.	1	1,85 G	1,7708G-1,77G-1,7738G-1,7714G-1,7702G-1,7946G-1,8038G-1,8166G-1,8264G-1,8126G-1,7958G-1,8166G-1,806G	2,85	1,46
A\$ 1.353,351		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,049bB	0,07	0,03
Euro 148,438		1						A14V4J	FR0012816825	Biophytis	1	0,18 G	0,1757G-0,1747G-0,1769G-0,1825G-0,1787G-0,1725G	0,49	0,17
skr 65,984		1	2020 J=1,5	2021 J=1,55	29.04.22			A0MNB5	SE0000454746	Biotage AB, junge, (Glob.)	1	22,48 G	22,58G-2,5G-2,44G-2,84G-2,6G-2,7G-2,96G-2,96G-2,82G-2,46G-2,5G-2,44G	24,98	14,16
US\$ 27,98	1	10						A2JF20	US09075P1057	BioXcel Therapeutics Inc.	1	13,86 G	13,5G-3,785G-3,785G-3,785G-3,785G-3,785G-3,785G-3,42G-3,32G-3,305G-3,3G	20,35	12,86
kann.\$ 265,963	1	1	2021 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A0LAT0	CA0906971035	Birchcliff Energy Ltd.	1	7,27 G	7,268G-7,288G-7,314G-7,328G-7,29G-7,286G-7,316G-7,372G-7,35G-7,26G-7,348G-7,4G	7,55	3,82
US\$ 71,008	1	1						A3CMYS	US0554741001	BIT Mining Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	2,2 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,24G	5,45	2,14
Euro 35,702		1	2020 J=0,0311	2021 J=0,04	07.04.22			916295	FI0009007264	Bittium Oyj	1	5,7 G	5,72G-5,71G-5,69G-5,69G-5,72G-5,71G-5,69G-5,68G-5,72G-5,72G-5,68G-5,64G-5,68G-5,68G-5,68G	5,88	4,44
US\$ 135,29	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-3G-3G-3,5G-4G-3,5G	64,5	49,2
US\$ 64,831	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595	11.02.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	72,94 G	72,7G-2,7G-2,84G-2,74G-2,58G-2,7G-3,08G-4,22G-4,24G	74,24	55,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 576,473	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,16 G	5,958G-5,95G-6,033G-6,045G-6,049G-6,058G-6,121G-6,15G-5,944G-6,01G-6,007G-5,959G-5,973G	8,31	5,01
kann.\$ 67,28	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,19 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1995G-0,1995G-0,1995G	0,39	0,18
US\$ 151,726	1	1		2021 Q=4,13 2022 Q=4,88	04.03.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	646,2 G	645,1G-6,3G-5,4G-6G-7G-9G-50G-49,1G-52G-1,8G	816,6	607,2
US\$ 57,767	1	1		2021 Q=0,3 2022 Q=0,3	16.03.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	13,13 G	13,01G-2,98G-3,07G-3,04G-3,04G-3,1G-3,1G-3,09G-3,06G-3,13G-3,11G	13,2	11,1
US\$ 686,872	1	1		2020 Q=0,1911 Q=0,1813 Q=0,2646 Q=0,48 2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	04.02.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	108,26 G	107,7G-7,88G-7,74G-7,5G-7,68G-8,16G-8,34G-12,16G-1,38G	120,06	90,8
US\$ 168,608	1	1		2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	30.03.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	29,11 G	28,615G-8,725G-8,9G-8,94G-8,92G-8,74G-8,885G-9,1G-9,12G-9,185G-9,32G-9,585G-9,595G	29,74	26,25
sfrs 45,9	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,967	1	12	zu je sfrs 0,5					A3DWAM	CA09353K2083	Blender Bites Ltd.	1	0,75	0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	0,8	0,29
US\$ 518,361	1	1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	117,04 G	114,48G-4,46G-4,78G-4,6G-5,2G-6,98G	145,72	72,18
kann.\$ 119,085	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,11 G	0,1218G-0,1218G-0,122G-0,1222G-0,1218G-0,1224G-0,1224G-0,1228G-0,1224G-0,1218G-0,1234G-0,1234G	0,2	0,09
US\$ 161,285	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	20,41 G	21,06G-1,05G-1,225G-1,24G-1,24G-1,215G-1,645G-1,515G-1,375G-0,975G-0,925G-0,925G	23,83	11,85
US\$ 48,08	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-9,2G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G	19,4	13,3
US\$ 31,694	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	3,8 G	3,784G-3,799G-3,793G-3,786G-3,735G-3,735G-3,753G-3,83G	7,58	3,37
US\$ 31,975	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,7G-6,9G-6,7G	19,9	12,3
US\$ 9,731	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	62,5 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-4,5G-5G-4,5G-5G-5G	85,5	53,5
US\$ 59,203	1	1						A14SDD	US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp.	1	61,48 G	60,78G-0,76G-0,88G-0,8G-0,68G-0,68G-0,78G-1,1G-1,72G-1,96G-2,2G	95,88	48,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,06 S=0,44											
A\$ 485,392		7			25.02.22			633434	AU000000BLS0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,6G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,8G- 4,7G-4,8G-4,8G	14,9	11
Euro 1.234,332		1			23.05.22			887771	FR000131104	BNP Paribas S.A.	1	49,8 G	49,8G-9,955G-50,11G- 0,47G-0,86G-1,97G-1,98G- 2,14G-2,16G-1,73G-1,64G- 1,06G-1,1G-1,07G	67,7	44,1
US\$ 32,615		1						A2QR2G	CA09664U1012	Boat Rocker Media Inc.	1	2,86 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,96G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,96G- 2,96G-2,88G-2,8G-2,86G- 2,88G-2,84G	4,86	2,8
US\$ 590,385	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	172,82 G	170,8G-2,64-1,94G-0,78G- 1,06G-1,28G-0,9G-2,42G- 2,24G-0,68G	201	154,96
Euro 17,545		1			01.06.22			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	38,6 G	38,7G-8,7G-8,85G-8,85G- 8,9G-8,4G-8,45G-8,55G- 8,45G-7,95G-7,95G-8,55G- 8,6G-8,6G	42,25	34,5
Euro 2.947,447		1			09.06.22			875558	FR0000039299	Bolloré SE	1	4,47 G	4,486G-4,472G-4,496G- 4,514G-4,538G-4,544G- 4,56G-4,57G-4,576G- 4,574G-4,574G-4,556G- 4,558G-4,556G	5,06	4
US\$ 37,466	1	1						A2QNZN	US0977021049	Bolt Biotherapeutics Inc.	1	2 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,91G-1,91G-1,91G	4,28	1,91
kann.\$ 14,806	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,1 G	0,0964G-0,0964G- 0,0966G-0,0966G- 0,0964G-0,0964G- 0,0964G-0,0968G-0,0968G	0,16	0,07
kann.\$2.133,527	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,06 G	1,0736G-1,0734G- 1,0754G-1,0762G- 1,0736G-1,0742G- 1,0742G-1,0734G- 1,0744G-1,0742G- 1,0592G-1,0592G-1,067G- 1,0748G	1,27	0,84
skr 97,131		1			30.09.22			A2AKB8	SE0008091581	Bonava AB, (Glob.)	1	4,97 G	4,994G-4,992G-5,005G- 5,005G-4,956G-4,96G- 5,02G-4,998G-5,04G- 5,045G-5,025G-5,015G- 5,01G-5,01G-5,01G	7,9	4,96
Euro 32,63		7			03.01.22			915165	FR0000063935	Bonduelle S.A.	1	16,5 G	16,56G-6,52G-6,54G- 6,78G-6,94G-6,66G-6,7G- 6,7G-6,62G-6,56G-6,54G- 6,56G-6,44G-6,46G-6,44G	22,15	14,66
Euro 21,311	1	1						A14NHV	BE0974280126	Bone Therapeutics S.A.	1	0,41 G	0,339G-0,3545G-0,356G- 0,3545G-0,3445G- 0,3445G-0,3445G-0,345G- 0,345G-0,345G-0,3475G	0,68	0,29
nkr 42,532		1			27.05.22			870485	NO0003110603	Bonheur ASA, (Glob.)	1	37,65 G	37,7G-7,65G-8G-7,55G- 7,55G-7,75G-7,8G-7,65G- 7,4G-7,5G-7,55G-7,4G- 7,4G-7,4G	39,15	29,7
kann.\$ 111,407	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,86 G	0,866G-0,866G-0,867G- 0,867G-0,865G-0,866G- 0,866G-0,868G-0,869G- 0,866G-0,869G-0,865G- 0,869G-0,869G	0,99	0,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.267,688	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	1,09 G	1,09G-1,085G-1,06G-1,08G-1,055G-1,055G-1,055G-1,06G-1,06G-1,065G-1,055G-1,055G-1,045G-1,045G-1,045G	1,5	0,45
US\$ 41,063	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.081 G	2064G-77G-5G-2,5G-85G-9,5G-67G-88,5G-92,5G-7,5G	2.368	1.659,5
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,54 G	0,543G-0,543G-0,541G-0,546G-0,519G-0,519G-0,519G-0,523G-0,523G-0,523G-0,523G-0,523G-0,524G-0,524G-0,524G-0,524G-0,519G-0,53G-0,53G-0,53G	1,28	0,48
US\$ 133,258	1	4	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	10.02.22			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	80,56 G	79,04G-8,96G-9,24G-9,14G-9,33G-9,29G-80,05G-0,05G-0,79G-1,55G-1,65G	82,2	59
skr 65,499		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	10,29 G	10,33G-0,24G-0,46G-0,32G-0,48G-0,44G-0,49G-0,52G-0,28G-0,21G-0,21G	17,81	10,17
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	4,04	2,1
kann.\$ 102,718	1	4	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	25.02.22			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	29,07 G	28,51G-8,47G-8,61G-8,56G-8,62G-8,66G-8,9G-8,98G-9,04G-9,24G-8,86G-8,93G	30,66	20,87
US\$ 239,973	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	28.02.22			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	35,26 G	35,18G-5,32G-5,285G-5,235G-5,28G-5,705G-5,82G-5,88G	43,2	31,2
US\$ 152,073		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	4,34 G	3,895G-3,845G-3,875G-3,925G-3,855G-3,845G-3,86G-3,835G-3,895G-3,93G-3,965G-3,995G	4,34	1,59
nkr 100		1	2020 J=2,5	2021 J=5	08.04.22			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	17,92 G	18,1G-8,04G-8G-8,08G-8,06G-7,94G-7,94G-8,04G-7,98G-8,12G-8,02G-8,02G-8,04G-8,02G	22,25	17,28
A\$ 339,587		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	1,937G-1,886G-1,886G-1,886G-1,886G-1,9G-1,9G-1,884G-1,882G-1,882G-1,97G-1,97G-1,97G-1,938G-1,938G	2,03	1,07
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2020 J=4,4	2021 J=5,1	13.04.22			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 10,244	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	340,95 G	335,6G-6,5G-8,05G-7,3G-7,85G-27G-37,45G-7,2G-6,2G	466	312
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	23,13 G	22,91G-2,94G-3,03G-3,01G-2,96G-3G-3,12G-2,91G-2,97G-2,79G-2,85G	28	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 156,68	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98	30.03.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	115,9 G	115,92G-6,52G-6,34G- 6,08G-6,28G-6,88G-6,84G- 6,96G	118,3	96,5
US\$ 1.426,725	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	42,14 G	41,86G-1,935G-1,88G- 2,155G-2,255G-3,49G- 3,31G	43,49	36,05
US\$ 44,978	1	1						919081	US1013881065	Bottomline Technologies Inc.	1	52 G	51,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	52	47,2
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,44G-0,44G-0,441G- 0,441G-0,441G-0,441G- 0,441G-0,441G-0,441G- 0,441G-0,441G-0,441G- 0,441G-0,441G-0,441G- 0,441G-0,441G-0,441G- 0,441G-0,441G-0,441G	0,5	0,2
Euro 382,513		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,38 G	31,11G-1,01G-1,55G- 2,03G-2,18G-2,16G-2,17G- 2,01G-2,03G	33,67	28,6
US\$ 143,424	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	29,68 G	29,485G-9,555G-9,53G- 9,64G-9,505G-9,625G- 9,815G	29,82	19,68
US\$ 109,972	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15	14.03.22			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	60,23 G	59,5G-9,61G-9,53G-9,39G- 9,49G-9,91G-61,5G-1,46G	63	48,6
US\$ 19.572,1	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0	12.05.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,84 G	4,845G-4,845G-4,8605- 4,815G-4,824-4,8285- 4,8255G-4,814G-4,823G- 4,815G-4,8115G-4,7885G- 4,7965G	4,98	3,96
US\$ 3.241,395	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276	17.02.22			850518	US0556221044	-	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	29,6	23,2
US\$ 21,4	1	1	2019 Q=0,3449 Q=0,5511 Q=0,3348 Q=0,4242	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812 Q=1,0875	14.04.22			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	14,6 G	14G-4,1G-4,1G-4G-4G- 4,1G-4,1G-4,3G-4,1G- 4,8G-4,9G-4,9G-4,8G	16	3,44
Euro 1.413,263		1	2020 J=0,04	2021 J=0,06	23.05.22			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,57 G	1,574G-1,569G-1,5635G- 1,568G-1,5835G-1,604G- 1,608G-1,62G-1,626G- 1,631G-1,6195G-1,6205G- 1,62G	2,18	1,31
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,9 G	5,915G-5,905G-5,73G- 5,725G-5,705G-5,735G- 5,72G-5,805G-5,81G- 5,805G-5,81G-5,815G- 5,8G-5,805G-5,805G-5,8G- 5,815G-5,815G-5,815G- 5,815G-5,815G-5,825G- 5,825G	8,05	5,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.714,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,6465G-0,6515G- 0,6515G-0,6515G- 0,6515G-0,647G-0,6515G- 0,6495G-0,6495G- 0,6495G-0,6595G	1,65	0,44
US\$ 36,486	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,93 G	2,884G-2,888G-2,895G- 2,891G-2,884G-2,889G- 2,902G-2,905G-2,926G- 2,892G-2,829G-2,824G	3,64	2,44
A\$ 1.435,557		7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506	09.03.22			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G	7,05	5,7
BRL 102,377	1	7	2019 J=0,1309	2020 J=0,4786	28.10.21			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	6,3 G	6,1G	7,3	5,7
US\$ 26,327	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	40,4 G	43G	43	28,8
US\$ 49,775	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	10.02.22			934251	US0185811082	Bread Financial Holdings Inc.	1	54,52 G	54,31G-4,3G-4,39G-4,34G- 4,24G-4,22G-4,32G-4,57G- 4,6G-4,02G-5,11G-5,32G	65,2	46,59
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,29 G	9,32G-9,3G-9,335G- 9,385G-9,415G-9,38G- 9,395G-9,4G-9,445G- 9,495G-9,425G-9,455G- 9,43G-9,44G-9,43G	13,47	8,55
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,02 G	2,96G-2,96G-2,98G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,98G- 3G-3G-3,06G-3,04G-3G- 3G	3,9	2,5
US\$ 119,377	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,31 G	0,3568G-0,3569G- 0,3569G-0,3515G- 0,3587G-0,3605G-0,366G	0,37	0,17
US\$ 147,608	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	9,29 G	9,799G-9,826G-9,812G- 9,791G-9,806G-9,852G- 9,86G-9,914G	15,1	6,2
Yen 713,698		1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	33,04 G	33,71G-3,71G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,26G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,13G-4,12G-4,12G-4,13G	40,35	31,67
US\$ 47,595	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14	17.03.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,6G	26	18,1
US\$ 76,63	1	1						A2DUDM	US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	54	38,4
US\$ 129,633		10	2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	2021 Q=0,19	30.03.22			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	8 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,75G-7,75G- 8,1G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,1G	9,05	7,2
US\$ 99,3	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	12,3 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2G-2G-2,1G-2,1G- 2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G	13,3	10,5
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,599	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20		881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	34,6 G	34G-4G-4,2G-4,2G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	38	27,2	
US\$ 2.179,713	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54	31.03.22		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	70,37 G	69,91G-9,91G-70,02G-0,26G-0,09G-0,01G-0,37G-0,42G-0,33G-0,75G-1,13G-1,31G	72,12	53,81	
£ 2.279,919		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	39,5 G	39,72G-9,69G-9,8G-9,89G-9,87G-40-39,88G-9,94G-9,89G-9,91G-9,87G-9,96G-40,07G-0,21G	41,35	32,7	
£ 2.282,678	1	1	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	22.12.21		916671	US1104481072	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39 G	39G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,8G-9,6G	41,2	32,6	
US\$ 408,281	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1	21.03.22		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	547,7 G	545,9G-7,2G-6,5G-53,9G-3,4G-1,5G-5,3G-7,4G-6,7G-4,6G-49,2G-52G-1,8G	593,2	453,35	
US\$ 109,588	1	1					A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,75 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G	8	6,05	
US\$ 185,304	1	1					A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	6,7 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	6,85	4,26	
kann.\$1.641,202	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14	25.02.22		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	50,66 G	50,41G-0,5G-0,62G-0,52G-0,45G-0,45G-0,92G-0,87G-1,03G	53,62	45,1	
US\$ 283,122	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025	03.02.22		896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	64 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-4,5G	67,5	54,5	
US\$ 309,796	1	5	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	07.03.22		856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	62,78 G	62,06G-2,33G-2,14G-1,99G-2,13G-1,88G-2,46G-2,47G-3,39G-3,6G-3,66G-3,7G	63,97	55,48	
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22		A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	10,86 G	10,88G-0,86G-0,9G-1,02G-0,92G-0,88G-0,96G-0,98G-1G-1,02G-1G-1,02G-0,9G-0,92G-0,92G	12,6	9,51	
Euro 68		1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22		A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	50,45 G	50,7G-0,55G-0,85G-1,35G-0,75G-1,2G-1,2G-1,35G-1,5G-2,1G-1,9G-1,9G-1,7G-1,75G-1,75G	63,65	41,42	
US\$ 76,563	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365	25.02.22		850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	72,31 G	71,6G-2,28G-2,17G-2,02G-2,13G-2,51G-2,71G-3,02G	90	67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0462											
£ 9.926,432	1	4			30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,21 G	2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,21G-2,2G-2,21G-2,21G-2,18G-2,18G-2,18G	2,38	1,93
US\$ 159,475	1	10					A2QMPEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	6,6 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G	7,15	4,78	
US\$ 50,095	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35	13.04.22			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	31,12 G	30,85G-1,13G-1,1G-1,02G-1,08G-1,21G-1,26G-0,8G-0,85G-0,9G-0,89G	37,2	28,54
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,0302	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,3 G	2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	2,86	2,12
US\$ 15,68	1	1					A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	16,4 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,8G-7,9G-7,7G-7,9G	19,6	14,1	
skr 21,04	1	1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	6,59 G	6,64G-6,64G-6,63G-6,66G-6,54G-6,46G-6,48G-6,5G-6,49G-6,52G-6,49G-6,44G	9,47	5,46
US\$ 141,862	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525	18.05.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	114,58 G	114,52G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,72G-4,72G-3,98G-3,26G-3,64G-4,04G-2,36G-4,06G-4,84G-5,2G	120,98	79,74
£ 337,405	1	1	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	2021 I=0,162 S=0,408	19.05.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,6G-7G-7G-7G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-6,8G-7G-7G-7G	37,8	31,42
£ 396,705	1	4	2019 I=0,113 S=0,425	2020 I=0,116	16.12.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,5 G	19,6G-9,55G-9,3G-9,35G-9,35G-9,5G-9,6G-9,65G-9,7G-9,75G-9,6G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G	24,6	18,3
kann.\$ 108,727	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,69 G	0,6795G-0,6795G-0,6805G-0,681G-0,6795G-0,6795G-0,6795G-0,6815G-0,6825G-0,683G-0,682G-0,69G-0,6755G-0,661G	1,1	0,66
Euro 453,377	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,17 G	25,27G-5,19G-5,22G-5,32G-5,3G-5,3G-5,39G-5,42G-5,48G-5,62G-5,63G-5,54G-5,43G-5,42G	29,5	23,33
£ 219,05	1	1	2020 J=0,125	2021 I=0,0625 S=0,0625	26.05.22			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,25 G	8,3G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,2G-8,2G-8,15G-8,25G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	9,67	7,54
US\$ 22,043	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	3,78 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,72G-3,8G-3,8G-3,76G-3,72G	5,5	3,28
US\$ 66,099	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	206 G	206G-4G-6G-6G-4G-4G-4G-6G-6G-8G-4G-4G-4G-4G	254	155
US\$ 116,689	1	1	2020 J=0,25	2021 J=0,4	23.05.22	025		A3C80C 925963	US12430A1025 IT0001347308	BuzzFeed Inc. BUZZI UNICEM S.p.A.	1 1	4,24 G 17,4 G	4,125G 17,475G-7,42G-7,45G-7,525G-7,505G-7,5G-7,37G-7,585G-7,695G-7,665G-7,675G-7,665G	4,89 20,19	4,13 14,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,96 G	2,964G-2,96G-2,988G- 3,036G-3,042G-3,006G- 3,028G-3,012G-2,98G- 2,966G-3,008G-2,948G- 2,948G-2,948G	3,04	1,96
US\$ 141,939	1	1	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	04.03.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	6,37 G	6,42G-6,42G-6,345G- 6,335G-6,325G-6,325G- 6,345G-6,325G-6,28G- 6,23G-6,19G-6,18G-6,06G- 5,925G-5,925G	7,05	4,29
US\$ 91,399	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,22	09.03.22			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	51 G	51G-1G-1,5G-1G-1G-1G- 1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	52	37,2
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0169	2020 J=0,0462	09.06.21			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	55,95 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G	61	36,8
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2020 S=0,1799	2021 I=0,105	13.06.22			A0M4W9	CNE100000296	-	1	28,3 G	28,145G-8,075G-8,035G- 8,025G-8,015G-7,925G- 7,98G-7,985G-7,995G- 8,235G-7,95-7,725G- 7,625G-7,535G-7,325G- 7,335G	31,15	18,59
H\$ 2.253,205	1	1	2020 S=0,2929	2021 I=0,103	13.06.22			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,71 G	1,731G-1,7205G-1,7235G- 1,7305G-1,7125G- 1,7085G-1,708G-1,7085G- 1,715G-1,713G-1,7385G- 1,729G-1,7325G-1,7305G	3,18	1,71
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	4,82 G	4,84G-4,72G-4,738G- 4,728G-4,822G-4,816G- 4,826G-4,814G-4,816G- 4,758G-4,76G	6,31	4,08
H\$ 3.882,335	1	1	2020 J=0,02	2021 J=0,02	23.05.22			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,21G-0,212G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G-0,212G- 0,212G-0,212G	0,22	0,17
US\$ 128,64	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	03.03.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	95 G	94G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 5,5G-5G-4,5G-4,5G-5G- 5G-5G-4,5G	99,5	75
US\$ 102,872	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	18,43 G	18G-7,99G-8,002G- 8,012G-8,056G-8,054G- 8,228G-8,276G-8,376G- 8,376G-8,376G-8,276G- 8,348G-8,342G-8,432G- 8,1G-7,534G-7,728G-7,4G- 7,566G-7,764G	28,6	15,04
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	27,7 G	27,8G-7,7G-8G-7,85G- 7,85G-7,8G-7,85G-8,1G- 8,05G-8,1G-8,15G-8,05G- 7,8G-7,85G-7,8G	33,6	26,5
Euro 23,982		1						A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	7,4 G	6,9G-6,9G-7,16G-7,16G- 7,22G-7,22G-7,4G-7,4G- 7,4G	11,25	6,9
US\$ 56,587	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37	24.02.22			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	63 G	63G-3G-3,5G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	66,5	47,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022		Fortlaufender Preis 20.04.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 03.01.2022			
US\$ 23,406	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	268 G	268G-8G-70G-68G-8G-70G-0G-2G-2G-2G-0G-0G-0G-0G		282	206	
US\$ 60,451	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	25.02.22			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	56 G	56G-5,5G-6G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-5G-6G-6G-6,5G-6G		58	33,2	
DKK 138,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,732G-3,74G-3,668G-3,666G-3,676G-3,678G-3,668G-3,676G-3,66G-3,67G-3,664G-3,668G-3,668G		3,81	2,8	
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2020 Q=0,2	2021 Q=0,22	14.03.22			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-5,2G		29,81	23,8	
US\$ 277,051	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	143,2 G	141,98G-1,78G-2,14G-2,68G-3,08G-4,68G-4,34G-3,98G-4,64G		164,74	113,84	
kann.\$ 317,024	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	24,4 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,6G-4,8G-4,6G-4,8G-4,8G		25,09	20,77	
US\$ 214,123	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	66,79 G	65,48G-5,47G-5,6G-5,5G-4,91G-4,41G-5,42G-6,13G-6,72G-7,09G		83	60,84	
Euro 8.060,647		1	2020 I=0,0268	2021 S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	3,02 G	3,028G-3,017G-3,03G-3,066G-3,078G-3,078G-3,084G-3,096G-3,103G-3,097G-3,104G-3,101G-3,101G-3,11G-3,105G-3,124G-3,107G-3,105G-3,102G-3,094G-3,087G-3,084G-3,093G-3,093G		3,4	2,38	
US\$ 44,14	1	6	2018 Q=0,034	2021 J=0,125	26.04.22			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-2G-2G-1G-1G		53,5	32	
US\$ 59,78	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	0,6 G	0,589G-0,5888G-0,5904G-0,5892G-0,5864G-0,5888G-0,592G-0,5922G-0,607G-0,6056G-0,5992G-0,5992G		1	0,57	
US\$ 12,016	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	5,4 G	5,35G-5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,35G-5,25G-5,25G-5,3G-5,3G		6,8	4,42	
kann.\$ 444,33	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	1,15 G	1,1455G-1,1345G-1,136G-1,1365G-1,134G-1,1345G-1,1345G-1,138G-1,139G-1,126G-1,152G-1,1455G-1,1645G-1,173G		1,2	0,77	
US\$ 78,166	1	1	2021	2022 Q=0,17	04.03.22			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	42 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2,4G-2,6G-3G-3,4G-3,4G		44,4	25,4	
US\$ 74,926	1	1						A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	0,29 G	0,3078G-0,3078G-0,3084G-0,3131G-0,3117G-0,3118G-0,3127G-0,3127G-0,3048G-0,313G-0,3117G-0,311G		0,61	0,28	
US\$ 64,612	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	36,52 G	35,61G-5,56G-5,7G-5,65G-5,68G-5,74G-5,56G-6,41G-6,04G-6,59G		70,75	33,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
US\$ 184,682	1	1			26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	21,22 G	21,025G-1,02G-1,065G-1,04G-0,985G-0,94G-1,025G-1,215G-1,27G-1,115G-1,465G-1,59G	24,4	18,6
skr 26,171	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,9G-6,7G-6,5G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,5G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G	22,2	13,6
skr 52,342		1						A2JP36	SE0010441584	"-", (Glob.)	1	8,45 G	8,515G-8,465G-8,52G-8,45G-8,35G-8,42G-8,41G-8,29G-8,28G-8,235G-8,305G	11,34	6,94
US\$ 61,494	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	55,29 G	54,94G-5,21G-5,41G-5,41G-5,09G-6,84-6,66G-6,57G-5,13G-5,96G-6,12G-6,88G-7,01G	59,5	39,2
US\$ 250	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,96 G	0,9365G-0,9415G-0,9451G-0,965G-0,9608G-0,9699G-0,9549G-0,9199G-0,9205G-0,94	1,53	0,4
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,73 G	0,671G-0,671G-0,685G-0,678G-0,677G-0,679G-0,677G-0,677G-0,674G-0,67G-0,663G-0,667G-0,667G-0,668G-0,668G	0,98	0,62
US\$ 26,739	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	15,51 G	15,56G-5,56G-5,565G-5,565G-5,57G-5,535G-5,56G-5,64G-5,515G-5,43G-5,28G-5,69G-5,73G	25,2	14,47
US\$ 284,991	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4	13.04.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	43,4 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-2,8G-3G-3G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G	46,4	40,2
kann.\$ 398,318	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	28,01	27,715G-7,715G-7,715G-7,745G-7,825G-8,015-7,875G-7,875G-8,015G-8,15G-7,145G-8,39G-8,24G-8,855G	29,32	16,22
US\$ 301,704	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	06.04.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,62 G	42,175G-2,16G-2,73G-2,67G-2,84G-2,685G-3,08G-3,11G-3,19G	43,19	37,26
US\$ 44,214	1	1	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	11.03.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	26,04 G	25,545G-5,695G-5,66G-5,605G-5,635G-5,705G-5,735G-5,315G-5,01G-5,035G	36	23
kann.\$ 170,859	1	6	2020 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2021 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	30.03.22			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,26 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,54	2,14
kann.\$ 54,19	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	22,26 G	21,94G-1,93G-1,98G-1,95G-1,9G-1,9G-1,93G-2,05G-1,9G-1,78G-2,02G	33,31	19,23
kann.\$ 110,46	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,953G-1,964G-1,96G-1,961G-1,962G-1,966G-1,968G-1,97-1,97-1,9G-1,911G-1,9G-1,9G	2,66	1,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	30.03.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	38,12 G	38,115G-8,14G-8,09G-8,095G-8,09G-8,245G-8,475G-8,305G-8,58G	41,34	36,22
kann.\$ 451,08	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61	25.03.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	106,48 G	106,3G-6,66G-6,58G-6,36G-6,34G-6,36G-7,2G-7,42G-8,7G-8,72G-9,32G-9,02G-8,64G	119	101,84
kann.\$ 694,708	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325	09.03.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	116,98 G	117,04G-7,26G-7,1G-6,84G-7,02G-7,66G-8,88G-8,06G-8,98G	125,5	102,55
kann.\$ 1.164,18	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75	17.03.22			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	61,97 G	61,75G-1,73G-1,81G-1,86G-1,61G-1,48G-0,91G-1,91G-1,86G-2,62G-3,12G-3,32G	63,32	36,9
kann.\$ 929,723	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19	24.03.22			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	71,11 G	71,41G-1,39G-1,44G-1,29G-1,28G-1,41G-1,93G-1,76G-1,63G-2,13G	75,76	59,44
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	31,77 G	31,445G-1,435G-1,485G-1,46G-1,475G-1,44G-1,845G-0,795G-0,055G	35,39	20,78
kann.\$ 56,204	1	1	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2022 Q=1,3 Q=1,3	28.04.22			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	138 G	138G-8G-9G-9G-7G-8G-8G-8G-9G-40G-1G-1G-0G-0G	141	119
kann.\$ 197,089	1	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398 Q=0,4398	2022 Q=0,4442 Q=0,4442	04.05.22			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1		28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G	28,8	28,6
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,45 G	0,403G-0,403G-0,404G-0,404G-0,403G-0,4035G-0,4035G-0,405G-0,405G-0,41G-0,4205G-0,42G-0,42G-0,42G	0,5	0,26
kann.\$ 268,742	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,14 G	0,133G-0,133G-0,1335G-0,1335G-0,133G-0,133G-0,133G-0,134G-0,137G-0,133G-0,133G-0,133G-0,133G	0,17	0,13
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	2,26 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	3,21	1,77
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	CannTab Therapeutics Ltd.	1	0,35 G	0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,338G-0,34G-0,34G-0,34G-0,334G-0,334G	0,52	0,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.333,763		1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=55	29.12.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,98 G	22,1G-2,1G-2,11G-2,14G- 2,11G-2,1G-2,48G-2,48G- 2,62G-2,56G-2,59G-2,59G- 2,58G-2,58G-2,6G-2,6	22,62	19,95
US\$ 238,63	1	1						A2QJX1	US13803R1023	Canoo Inc.	1	4,48 G	4,46G	5,5	4,42
kann.\$ 394,315	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	5,55 G	5,443G-5,443G-5,45G- 5,454G-5,435G-5,42G- 5,478G-5,493G-5,224G- 5,344G-5,274G-5,352G	8,3	5,1
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	11,67 G	11,58G-1,585G-1,625G- 1,61G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G- 1,515G	19,94	11,49
Euro 172,392		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	187,75 G	188,55G-7,95G-9,2G- 90,95G-1,3G-1,5G-1,4G- 1,95G-2,35G-2,5G-1,9G- 1,8G	219,5	165,75
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,25 G	0,252G-0,25G-0,248G- 0,248G-0,248G-0,246G- 0,246G-0,248G-0,25G- 0,246G-0,246G-0,244G- 0,244G-0,244G-0,244G	0,46	0,24
US\$ 411,631	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6	11.02.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	130,48 G	130,24G-0,7G-0,52G- 0,24G-0,44G-1,14G-1,46G	140	111
kann.\$ 116,21	1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475	30.03.22			A0RPOY	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	31 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G-1G-1G-1G-1G	31,2	25,2
US\$ 23,926	1 zu je US\$ 1	4	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	14.03.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	21,9 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,65G- 1,6G-1,55G-1,55G-1,65G- 1,65G-1,9G-1,95G-2,05G- 2,1G-2G	23	20
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,51 G	1,5158G-1,5158G- 1,5156G-1,515G-1,515G- 1,5074G-1,506G-1,5052G- 1,5104G-1,5108G-1,509G- 1,5106G-1,5104G- 1,5124G-1,5138G	1,53	1,24
US\$ 147,615	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	48,48 G	47,765G-7,715G-7,745G- 7,82G-7,79G-7,685G- 7,685G-7,76G-8,06G- 8,105G-8,325G-8,495G- 8,24G-8,36G-8,4G	62,48	41,82
A\$ 371,58		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	3,09 G	3,05G-3,048G-3,048G- 3,048G-3,048G-3,046G- 3,042G-3,046G-3,05G- 3,044G-3,046G-3,05G- 3,052G-3,052G-3,052G	3,14	1,87
kann.\$ 687,883	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1	5,3 G	4,92G-4,92G-4,926G- 4,93G-4,9185G-4,9205G- 4,9205G-4,9355G-4,94G- 4,7465G-4,699G-4,589G- 4,643G-4,6575G	5,3	4,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15,266	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	3,21 G	3,146G-3,146G-3,156G-3,164G-3,168G-3,172G-3,18G-3,186G-3,182G-3,18G-3,18G-3,186G-3,206G-3,198G-3,204G-3,214G-3,21G-3,214G-3,196G-3,204G-3,204G-3,13G-3,116G-3,122G	3,98	2,54
nkr 79,498		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,43 G	2,425G-2,425G-2,39G-2,475G-2,47G-2,48G-2,48G-2,475G-2,495G-2,48G-2,445G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	3,84	2,36
Euro 11,179		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	32,76 G	32,68G-2,6G-2,8G-2,98G-3,32G-3,56G-3,86G-3,64G-3,66G-3,8G-3,78G	41,58	29,7
£ 341,878	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM	GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,55 G	0,556G-0,554G-0,544G-0,549G-0,55G-0,542G-0,542G-0,543G-0,553G-0,552G-0,541G-0,542G-0,543G-0,542G	0,77	0,5
US\$ 277,061	1	1	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	2022 Q=0,4908	31.03.22			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	57,84 G	57,55G-7,71G-7,67G-7,54G-7,42G-7,83G-7,96G-8,32G-8,68G-9,07G	59,07	43,19
kann.\$ 61,925	1	1						A2PA9E	CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,7 G	1,63G-1,635G-1,635G-1,635G-1,63G-1,625G-1,625G-1,63G-1,63G-1,605G-1,655G-1,64G-1,64G-1,65G	2,06	1,12
US\$ 33,782	1	10						A2JDMC	US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	42,06 G	44G-3,98G-4,14G-4,09G-4,16G-4,59G-4,6G	62,5	37,6
US\$ 53,025	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	31,17 G	30,48G-0,47G-0,54G-0,495G-0,425G-0,48G-0,625G-0,915G-1,27G-1,065G-1,62G	40,8	24,6
Euro 100		1	2020 J=0,12	2021 J=0,15	20.06.22			A2JNAJ	IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	21,45 G	21,45G-1,45G-1,8G-1,3G-1,05G-1,1G-1,6G-1,8G-1,85G-1,85G-1,9G-1,8G-1,8G-1,7G-1,7G-1,85G-1,7G-1,6G-1,7G-1,5G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	26,75	17,16
kann.\$ 17,324	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	18.03.22			A2PKMF	CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	117 G	117G-7G-8G-8G-7G-7G-7G-8G-8G-7G-8G-8G-8G	138,8	103,5
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS	FI0009013429	Cargotec Corp.	1	31,62 G	31,76G-1,66G-1,66G-2,04G-1,64G-1,68G-2,26G-2,46G-2,24G-2,36G-2,36G-2,4G-2,3G	48,16	29
US\$ 102,066	1	1						A2DX5H	US1417881091	CarGurus Inc.	1	37,39 G	35,945G-5,9G-6,035G-5,99G-6,075G-6,055G-6,405G-5,545G-4,38G-4,57G-4,065G	43,8	25,2
kann.\$ 126,425	1	7						A14231	CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,0545G-0,0545G-0,0546G-0,0547G-0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0547G-0,0548G-0,0523G-0,0523G-0,0523G-0,0523G	0,07	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=22											
DKK 111,558		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	115,4 G	114,9G-4,55G-7,1G-7,5G- 7,15G-8,35G-8,3G-8,35G- 8,15G-7,95G-8,3G-8,25G	155,85	104,1
Euro 19,636		1						A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	1	10,14 G	10,2G-0,17G-0,22G-0,19G- 0,12G-0,15G-0,17G-0,14G- 0,13G-0,11G-0,06G-0,07G	20,55	8,55
US\$ 160,538	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	88,76 G	88,22G-8,34G-8,6G-8,54G- 8,37G-8,32G-8,91G-7,03G- 6,84G	112	83,94
US\$ 989,701	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	18,45 G	18,25G-8,33G-8,448G- 8,5G-8,378G-8,27G-8,3G- 8,33G-8,468G-8,474G- 8,326G-8,344G-8,344G- 8,35G	20,66	13,9
US\$ 185,802	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	16,76 G	16,6G-6,565G-6,755G- 6,74G-6,705G-6,71G- 6,675G-6,77G-6,825G- 6,705G-6,825G-6,72G- 6,705G-6,705G-6,905	19,14	12,88
US\$ 149,929	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	16,8 G	16,65G-6,65G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,55G-6,65G-6,7G- 6,7G-6,75G-6,8G-6,75G	19,05	12,7
US\$ 48,269	1 zu je US\$ 5	7	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.01.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	39,8 G	39,6G-9G-9,2G-9G-9G-9G- 9G-9,2G-9,2G-9,6G-9,4G- 9,4G-9,4G	39,8	24,6
Euro 775,896		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	20,49 G	20,58G-0,52G-0,62G- 0,43G-0,57G-0,11G-0,18G- 0,25G-0,46G-0,49G-0,49G- 0,49G	20,64	16,01
US\$ 853,007			2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	2022 Q=0,15	28.04.22			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	38,9 G	38,795G-8,81G-8,78G- 9,015G-9,205G-9,77G- 9,855G	47,9	33,8
US\$ 90,101	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	94,53 G	91,14G-1,39G-1,27G-1,2G	210,4	88,62
skr 131,849		1						A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB, (Glob.)	1	7,23 G	7,255G-7,25G-7,235G- 7,335G-7,255G-7,24G- 7,32G-7,26G-7,205G- 7,19G-7,155G-7,16G- 7,135G-7,13G-7,13G	11,09	6,24
US\$ 84,834	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	6,18 G	5,912G-5,916G-5,946G- 5,952G-5,93G-5,918G- 6,044G-6,006G	6,2	3,26
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,645G-1,685G- 1,685G-1,685G-1,685G- 1,685G-1,705G-1,695G- 1,695G-1,695G	2,51	1,2
US\$ 50,651	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	81,04 G	80,74G-0,72G-0,84G- 0,78G-0,6G-0,74G-1,16G- 1,54G-1,3G-1,22G-1,16G	83,88	59,15
US\$ 136,59	1	1						A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	0,57 G	0,561G-0,562G-0,5614G- 0,56G-0,5608G-0,5636G- 0,564G-0,568G-0,564G- 0,5642G-0,5592G-0,5602G	0,86	0,51
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	15,74 G	15,82G-5,77G-5,78G- 5,73G-5,89G-5,92G-5,91G- 5,92G-5,78G-5,85G-5,97G- 5,77G-5,77G	23,88	13,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=22,5 S=22,5											
Yen 249,021		4			29.09.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	11,4	9,35
US\$ 40,022	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	22,72 G	20,025G-0,04G-0,055G-19,888G-9,936G-9,362G-9,432G-9,646G-9,736G-9,564G-9,95G	49,67	19,36
skr 356,291		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	19,83 G	19,875G-9,825G-9,745G-9,63G-9,515G-9,435G-9,48G-9,7G-9,755G-9,755G-9,875G-9,87G-9,845G-9,805G-9,68G-9,54G-9,58G-9,645G-9,355G-9,535G-9,53G-9,545G-9,53G	24,11	18
US\$ 89,956	1	1						A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	2,12 G	2,1875G-2,1865G-2,1875G-2,1885G-2,2065G-2,2005G-2,1965G-2,2055G-2,2205G-2,2395G-2,139G-2,1045G-2,1075G	2,24	0,89
US\$ 102,745	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1	7,72 G	7,75G-7,743G-7,758G-7,779G-7,773G-7,773G-7,836G-7,827G-7,601G-7,652G-7,66G-7,698G-7,669G	7,84	4,66
US\$ 535,888	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,11 Q=1,11	2022 Q=1,11 Q=1,11	22.04.22	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	211 G	213G-3G-2G-2G-2G-2G-3G-4G-2G-3G-4G-4G-5G-4G	215	160,85
H\$ 6.437,2	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	0,87 G	0,852G-0,852G-0,8475G-0,844G-0,8435G-0,8435G-0,8465G-0,847G-0,846G-0,846G-0,847G-0,8485G-0,847G	0,88	0,67
Euro 138,92		1	2020 J=0,2	2021 J=0,17	29.03.22			A1W0D0	FI4000062781	Caverion Oyj	1	4,92 G	4,94G-4,925G-4,9G-4,9G-4,88G-4,89G-4,91G-4,93G-4,96G-4,995G-4,98G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G	6,63	4,71
US\$ 52,176	1	1						A0F5F5	US1248051021	CBIZ Inc.	1	38,8 G	39,4G	39,4	32,2
US\$ 330,668	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	79 G	78G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-80G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	97	76
US\$ 24,608	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	31.03.22			A2H6ZJ	US12481V1044	CBTX Inc.	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,4G-7,2G-7,4G-7,2G-7G	28,8	24,4
PLN 54,868		1	2017 J=2,3	2018 J=0,48	16.09.19			A0DNL1	PLCCC0000016	CCC S.A., (Glob.)	1	10,99 G	11,025G-1,025G-1,37G-1,64G-1,325G-1,105G-1,165G-1,315G-1,07G-0,87G-0,865G-0,875G-0,865G	22,85	9,42
kann.\$ 168,412	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24	16.03.22			869653	CA1249003098	CCL Industries Inc.	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-2,2G-2,4G-2,6G-2,8G-2,8G	47,2	39,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 100,739		1	2016 I=1,05 J=1,05	2020 J=5	31.05.21			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	35 G	33,09G-1,19-2,595G- 2,295G-2,32G-2,06G- 1,745G-1,22G-1,24G- 0,935G-0,175G-29,905C- 9,93-9,92G-9,955-30,87G- 1,07G-1,035G-0,995G- 0,98G	44,49	29,91
US\$ 116,784	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	28.02.22			A12CCG	US12508E1010	CDK Global Inc.	1	49,8 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	50	35,4
US\$ 135,057	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2022 Q=0,5	24.02.22			A1W0KL	US12514G1085	CDW Corp.	1	160,62 G	159,22G-9,26G-9,58G- 9,36G-9G-9,24G-60G- 0,1G-4,56G-5,92G	183	144
US\$ 35,048	1	1	2016 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066 Q=0,066	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	14.09.17			906379	US1251411013	CECO Environmental Corp.	1	4,52 G	4,56G-4,56G-4,58G-4,58G- 4,56G-4,56G-4,58G-4,6G- 4,6G-4,62G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,48G	5,7	4,22
Euro 13,997		1		2021 J=0,5	29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	23,55 G	23,7G-3,6G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,85G-3,9G-3,8G-3,8G- 3,35G-3,4G-3,35G	28,5	20
US\$ 43,276	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	3,22 G	2,939G-2,939G-2,941G- 2,945G-2,945G-2,94G- 2,939G-2,946G-2,943G- 2,943G-2,972G-2,967G- 3,022G-3,078G-3,051G	6,74	2,94
US\$ 108,029	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	18.02.22			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	136,12 G	135,38G-5,74G-5,56G- 5,26G-5,46G-6,2G-6,68G	154	118
kann.\$ 105,761	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,2G- 0,2G-0,4G-0,4G-0,3G- 0,3G-0,3G	11,5	9,05
skr 75,654		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	2,17 G	2,174G-2,14G-2,168G- 2,108G-2,16G-2,16G- 2,204G-2,184G-2,194G- 2,182G-2,184G-2,182G	2,83	1,45
US\$ 46,735	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	31,43 G	31,23G-1,23G-1,29G- 1,25G-1,21G-1,25G-1,27G- 1,47G-1,49G-0,87G-1,67G- 1,67G-1,79G-1,71G	34,5	23,5
US\$ 61,101	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,59 G	0,5722G-0,572G-0,5724G- 0,5712G-0,572G-0,5752G- 0,5976G-0,5734G- 0,5734G-0,5734G	0,69	0,39
Euro 45,491		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	3,72 G	3,714G-3,704G-3,726G- 3,678G-3,672G-3,684G- 3,694G-3,74G-3,734G- 3,742G-3,768G-3,75G- 3,742G-3,738G-3,742G- 3,692G-3,696G-3,698G- 3,66G-3,7G-3,698G-3,74G- 3,758G	7,77	3,15
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	45,37 G	45,55G-5,49G-5,52G- 5,72G-5,65G-5,63G-5,34G- 5,26G-5,2G-5,21G	51,62	37,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 507,25	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G	0,08	0,02
US\$ 5,771	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Celsion Corp.	1	3,02 G	3,035G-3,035G-3,035G- 3,035G-3,035G-3,035G- 3,035G-3,055G-3,035G- 2,955G-3,055G-3,055G- 3,095G-3,095G	6,46	2,96
Euro 16,094	1	1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	2,02 G	2,045G-2,035G-2,055G- 2,015G-2,015G-1,998G- 1,974G-1,97G-1,98G- 1,984G-1,95G-2,015G- 2,015G-2,015G-2,015G	3,58	1,57
Euro 159,12	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,18	23.05.22			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	6,4 G	6,4G-6,42G-6,42G-6,45G- 6,44G-6,46G-6,52G-6,53G- 6,53G-6,56G-6,54G-6,54G- 6,62G-6,63G-6,63G	8,65	6,09
MXN 1.470,843	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,24 G	4,4G-4,4G-4,36G-4,36G- 4,32G-4,34G-4,4G-4,42G- 4,42G-4,4G-4,48G-4,52G- 4,5G-4,48G	6,05	3,96
kann.\$ 1.982,571	1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0175 Q=0,0175 Q=0,0175	2021 Q=0,035 Q=0,035	14.03.22			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	16,58 G	16,494G-6,554G-6,598G- 6,522G-6,466G-6,548G- 6,724G-6,578G-6,564G- 6,636G-6,69G	16,72	10,7
£ 1.156,451	1	1	2020 I=0,06 I=0,06 S=0,03	2021 I=0,04 S=0,05	19.05.22			A1JPZ6	JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,16 G	1,1375G-1,1375G- 1,1285G-1,099G-1,0725G- 1,0785G-1,062G-1,078G- 1,0755G-1,0805G- 1,0895G-1,086G-1,0885G- 1,088G	1,31	1,02
US\$ 582,875	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1	79,61 G	79,11G-9,2G-9,32G-9,27G- 9,08G-9,1G-9,46G-9,79G- 80,13G-0,82G-1,78G	82,16	65
US\$ 629,432	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2022 Q=0,17	16.02.22			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,4G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-30G- 0G	30	22,4
kann.\$ 297,116	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	10.03.22			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	9,49 G	9,348G-9,348G-9,362G- 9,352G-9,352G-9,348G- 9,4G-9,378G-9,29G- 9,382G-9,412G-9,52G	9,63	6,71
US\$ 94,02	1	1						A3CQ72	US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A., N.Y.	1	7,8 G	8,1G-8,1G-8,15G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,35G-8,3G- 8,4G-8,4G	10,1	6,45
Euro 22,118	1	1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	3,75 G	3,665G-3,665G-3,665G- 3,665G-3,67G-3,66G- 3,66G-3,665G-3,685G- 3,685G-3,655G-3,605G- 3,625G	4,76	2,93
BRL 1.288,843	1	1	2020 I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644	2021 I=0,1831 I=0,0038	12.05.21			903460	US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,85 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,9G-7,95G	8,35	4,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
US\$ 2.964,116	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475	03.09.21			A0Q2Q0	KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,07 G	0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,0715G- 0,0715G-0,071G-0,071G- 0,0715G-0,0715G-0,072G- 0,0715G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G	0,09	0,04
Yen 206		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	114,35 G	114,9G-5G-5G-5G-5G- 5G-5,25G-5,25G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,3G-5,3G- 5,45G	126,8	111,55
A\$ 725,907	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G- 0,0695G-0,0695G	0,07	0,05
ARS 150,517	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1	3,62 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,64G-3,64G- 3,66G-3,64G-3,54G-3,54G- 3,56G-3,56G	3,88	2,3
£ 5.893,386	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,94 G	0,93G-0,93G-0,935G- 0,935G-0,94G-0,945G- 0,95G-0,95G-0,955G- 0,955G-0,945G-0,95G- 0,955G-0,95G	1	0,81
A\$ 596,465		7	2020 J=0,011 J=0,0305	2021 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415	30.03.22			A2PZZ9	AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	1,51 G	1,518G	1,55	1,44
US\$ 91,232	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1	24,17 G	23,68G-3,675G-3,725G- 3,69G-3,64G-3,575G- 2,495G-3,235G-3,26G- 3,265G-3,22G	28	13,2
US\$ 39,167	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1	30,76 G	30,07G-0,14G-0,08G- 0,07G-0,16G-0,265G- 0,435G-0,645G-0,415G- 0,6G	72,98	26,48
£ 190,73	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	8,96 G	9,145G-9,08G-8,97G- 8,845G-9,09G-9,18G- 9,33G-9,24G-9,06G-9,04G- 9G-9G	12,04	5,6
US\$ 152,05	1	1						A2JHZH	US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G-5,5G- 6G-6G-6G-4,5G-5,5G-5G- 5G-5G	92,5	53
US\$ 173,722	1	1						905249	US1570851014	Cerus Corp.	1	4,38 G	4,342G-4,3405G-4,349G- 4,3445G-4,335G-4,333G- 4,341G-4,3615G-4,3645G- 4,4G-4,349G-4,437G- 4,4255G	6,1	4,16
CZK 537,99		1	2019 J=34	2020 J=52	01.07.21			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	40,06 G	40,12G-0,12G-0,44G- 0,28G-0,36G-0,32G-0,2G- 0,28G-0,3G-0,3G-0,12G- 0,18G-0,22G-0,22G-0,22G	41,38	29,66
US\$ 209,114	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	14.02.22			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	98,17 G	97,94G-7,72G-7,48G- 7,61G-8,22G-7,56G-4,26G- 5,06G-5,53G-5,44G-5,48G	106	54,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 711,791		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,11 G	1,116G-1,113G-1,116G-1,0925G-1,0915G-1,116G-1,1175G-1,1065G-1,104G-1,102G-1,1065G-1,106G-1,1055G	1,13	0,64
kann.\$ 213,207	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	74,38 G	74,68G-4,68G-4,82G-4,76G-4,66G-4,64G-4,68G-5,1G-5,14G-5,3G-5,52G-5,68G-5,86G	78,74	69,68
A\$ 355,023		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	5,06 G	5,046G-5,042G-5,044G-4,992G-4,992G-4,989G-4,983G-4,99G-4,994G-4,99G-4,989G-4,98G-4,979G-4,98G-4,98G	6,01	4,09
A\$ 516,612		7		2021 I=0,1087	07.02.22			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	5,29 G	5,154G-5,17G-5,17G-5,17G-5,174G-5,168G-5,16G-5,164G-5,168G-5,164G-5,124G-5,128G-5,022G-5,022G-5,022G	5,48	3,34
US\$ 203,296	1	1		2022 Q=0,075	07.04.22			A2P58Q	US15872M1045	ChampionX Corp.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-2,8G-2,4G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,4	17,1
US\$ 311,959	1	10						A2PLR6	US15912K1007	Change Healthcare Inc.	1	21,6 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	21,8	16,3
US\$ 335,94	1	1						A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	1	15,03 G	14,655G-4,655G-4,685G-4,74G-4,805G-5,185G-5,175G-4,685G-4,485G	18,68	13,91
£ 827,072	1	1						A0Q17M	GG00B2R9PM06	Chariot Ltd.	1	0,27 G	0,282G-0,28G-0,282G-0,276G-0,264G-0,266G-0,264G-0,266G-0,274G-0,27G-0,272G-0,27G-0,272G-0,272G	0,31	0,24
US\$ 50,486	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	265,75 G	263,7G-4,05G-3,85G-3,25G-3,25G-3,65G-5,1G-4,05G-7,75G-72,4G	356	228
US\$ 2.500		1	2020	2021 Q=1 Q=1	30.05.22			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	86,48 G	86,2G-6,141G	101,01	86,14
US\$ 1.816,004	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	10.02.22			874171	US8085131055	-	1	71,19 G	70,64G-0,68G-0,52G-0,49G-0,93G-0,69G-0,67G-0,56G	84,14	68,46
kann.\$ 145,069		1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,85 G	0,8894G-0,8894G-0,8906G-0,8912G-0,8892G-0,8896G-0,8896G-0,8922G-0,893G-0,8504G-0,843G-0,8508G-0,8508G	1,35	0,73
US\$ 36,61	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	166,35 G	162,4G-3G-3,25G-3,1G-2,8G-2,8G-3,05G-3,9G-0,2G-1,45G-0,55G-59G	170,1	93
US\$ 191,493	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	513,7 G	508,1G-7,4G-9,3G-8,6G-7,9G-7,5G-12,6G-5,9G-1G-1,5G	573	484,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	132,98 G	131,62G-1,44G-1,64G- 1,78G-1,76G-2,1G-2,02G- 3,28G-3,16G-2,46G-2,32G- 2,5G	135,6	99,18
US\$ 1.333,334		1	2020 J=0,0524	2021 J=0,068	08.06.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,28 G	0,28G-0,282G-0,28G- 0,282G-0,284G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,284G- 0,284G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G-0,282G	0,34	0,19
US\$ 52,751	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	34,86 G	34,005G-4G-4,075G- 4,025G-3,95G-4,005G- 4,165G-4,19G-4,645G- 4,705G	38	28,6
US\$ 44,56	1	1	2019 I=0,5	2020	22.06.20			A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	1	0,86 G	0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,865G-0,865G- 0,865G-0,875G-0,875G- 0,84G-0,825G-0,825G- 0,865G-0,865G	1,33	0,6
US\$ 126,682	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	29,88 G	29,36G-9,325G-9,335G- 9,3G-9,32G-9,37G-9,35G- 9,415G-9,42G-8,48G- 8,15G-8,015G	33,54	21,04
US\$ 69,9	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	18,4 G	19,162G-9,198G-9,172G- 9,132G-9,158G-9,276G- 9,156G-9,826G-9,566G- 9,514G-9,378G	34,7	18,4
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	120,5 G	120,9G-0,6G-19,2G-21,5G- 19,6G-20,2G-0,2G-0G- 0,3G-0,5G-18G-7,9G-8,1G- 7,9G	121,5	80,1
£ 283,159	1	11	2019 I=0,013 S=0,026	2020 I=0,016 S=0,032	10.03.22			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,94G-3,9G- 3,9G-3,88G-3,84G-3,84G- 3,86G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,98G-3,98G-3,98G	4,08	2,84
US\$ 254,385	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33	04.02.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	128,32 G	127,56G-8,12G-9,96G- 9,12G-8,44G-8,94G-8,96G- 7,7G-7,64G-8,1G-8G- 8,04G	143,2	88,7
H\$ 490,219	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	5,85 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,9G-5,9G-5,85G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	7,95	4,94
US\$ 128,047	1	1	2021 Q=0,3438 Q=0,3438 Q=0,4375	2022 Q=1,7675	04.03.22			A2QPFF	US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	1	84,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3G-3,5G-4G-4G-4G-3,5G- 4G-4G-4G	87	55,48
kann.\$ 67,367	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1	2,37 G	2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G	2,85	1,75
US\$ 1.964,769	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=1,29 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2022 Q=1,42	15.02.22			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	158,8 G	159,28G-9,1G-9,7G-9,22G- 8,68G-8,56G-8,16G-8,52G	162,28	103,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 236,954	1	1	2021 Q=0,1188 Q=0,1719 Q=0,0093 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,1306 Q=0,1891 Q=0,0103 Q=0,33	2022 Q=0,33	30.03.22			A14Q9D	US16934Q2084	Chimera Investment Corp.	1	9,6 G	9,59G-9,588G-9,605G- 9,595G-9,574G-9,59G- 9,583G-9,685G-9,717G- 9,688G-9,71G	13,5	9,57
US\$ 87,028	1	1						A1T65B	US16934W1062	Chimerix Inc.	1	4,36 G	4,368G-4,368G-4,373G- 4,371G-4,358G-4,357G- 4,367G-4,388G-4,389G- 4,349G-4,552G-4,535G- 4,522G-4,539G	6,11	4,06
US\$ 30,852	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	2,64 G	2,608G-2,608G-2,61G- 2,604G-2,604G-2,608G- 2,622G-2,622G-2,634G- 2,63G-2,63G-2,632G- 2,606G	2,86	1,98
CNY 14.882,163	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3053	2021 J=0,302	27.06.22			A0M4WR	CNE100001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1	0,47 G	0,46G-0,462G-0,46G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G- 0,464G-0,464G-0,464G	0,47	0,37
CNY 4.106,663	1	1	2019 J=0,1391	2020 J=0,1609	13.05.21			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,7712G-0,7358G-0,738G- 0,7344G-0,7288G- 0,7268G-0,7268G- 0,7286G-0,7316G- 0,7324G-0,7314G-0,734G- 0,7326G-0,7356G-0,7344G	0,83	0,46
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3908	2021 J=0,364	06.07.22			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,67 G	0,6694G-0,6694G- 0,6694G-0,6694G- 0,6694G-0,6694G- 0,6694G-0,6694G- 0,6694G-0,6694G- 0,6694G-0,6694G- 0,6694G-0,6694G- 0,6694G-0,6694G	0,69	0,59
H\$ 1.685,254	1	1	2020 I=0,14 S=0,35	2021 I=0,28 S=0,3	25.05.22			885573	HK0165000859	China Everbright Ltd.	1	0,93 G	0,905G-0,905G-0,895G- 0,9G-0,895G-0,895G- 0,89G-0,89G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,89G- 0,89G-0,895G-0,89G	1,03	0,8
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1		(ausg)	0,22	0,13
H\$ 10.843,793	1	7						A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	1		(ausg)	0,46	0,3
H\$ 1.562,971	1	1	2019 J=0,075	2020 J=0,079	17.06.21			A14U8U	KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding Ltd.	1	0,42 G	0,4208G-0,4164G- 0,4162G-0,4158G- 0,4186G-0,4176G-0,417G- 0,4166G-0,418G-0,418G- 0,4176G-0,4166G- 0,4168G-0,4172G-0,4172G	0,56	0,34
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,53 G	0,494G-0,494G-0,496G- 0,492G-0,494G-0,498G- 0,498G-0,5G-0,498G- 0,498G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,505G-0,5G	0,69	0,46
H\$ 9.254,272	1	1	2020 I=0,15 S=0,5	2021 I=0,45 S=0,6	23.05.22			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd	1	1,26 G	1,2275G-1,223G-1,2115G- 1,215G-1,2175G-1,2115G- 1,2115G-1,2105G-1,212G- 1,215G-1,215G-1,215G- 1,214G-1,214G-1,215G	1,31	0,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J=0,16 J=0,217											
CNY 1.903,714	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2020 J=0,217	21.05.21			A14213	CNE100002359	China International Capital Corp. Ltd.	1	1,95 G	1,91G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,91G-1,91G-1,9G-1,9G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,9G- 1,9G-1,91G-1,91G	2,52	1,66
CNY 1.488,235	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5158	2020 J=0,4933	06.07.21			A0BKRY	US16939P1066	China Life Insurance Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G	8,4	6,2
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,7683	2021 J=0,65	06.07.22			A0M4XJ	CNE1000002L3	-	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,3825G- 1,3855G-1,3915G- 1,3915G-1,392G-1,3955G- 1,395G-1,395G-1,3995G	1,66	1,26
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,008G-0,008G	0,01	
H\$ 3.953,267	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	4,85 G	4,937G-4,931G-4,93G- 4,963G-4,971G-4,96G- 4,962G-4,97G-4,993G- 4,989G-5,002G-5,002G- 5,014G-5,006G	5,72	4,57
CNY 4.590,901	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,3128	2020 J=1,5044	05.07.21			A0M4XK	CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd.	1	6,24 G	5,95G-5,92G-5,91G- 5,866G-5,858G-5,842G- 5,844G-5,852G-5,88G- 5,876G-5,892G-5,888G- 5,906G-5,894G	7,86	5,84
H\$ 3.785,62	1	1	2020 S=0,51	2021 I=0,22 S=0,72	10.06.22			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,6 G	1,613G-1,599G-1,599G- 1,599G-1,599G-1,599G- 1,599G-1,599G-1,599G- 1,599G-1,599G-1,599G- 1,599G-1,599G-1,599G	1,78	1,33
CNY 8.320,295	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,405	2020 S=0,2588	16.06.21			A0YE04	CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,334G-0,334G-0,334G- 0,334G-0,336G-0,336G- 0,336G-0,336G-0,336G- 0,338G-0,338G	0,35	0,29
H\$ 20.460,059	1	1	2020 I=1,53 S=1,76	2021 I=1,63 S=2,43	25.05.22			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,31 G	6,287G-6,292G-6,287G- 6,287G-6,287G-6,287G- 6,287G-6,287G-6,287G- 6,287G-6,287G-6,287G- 6,258G-6,262G	6,35	5,21
H\$ 7.915,662	1	1	2020 J=0,0243	2021 J=0,026	10.06.22			A1C9HR	KYG215791008	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,14G-0,14G-0,142G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,141G-0,141G-0,141G- 0,141G-0,141G-0,142G- 0,141G	0,16	0,12
CNY 3.933,468	1	1	2019 J=0,0471	2020 J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,51 G	0,5032G-0,5026G- 0,5026G-0,5026G- 0,5026G-0,5046G- 0,5046G-0,5046G- 0,5046G-0,5046G- 0,5094G-0,5026G- 0,5016G-0,5026G-0,502G	0,54	0,35
CNY 4.558,147		1	2020 J=0,5665	2021 J=0,693	01.06.22			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,2 G	1,1545G-1,146G-1,14G- 1,136G-1,1265G-1,1265G- 1,124G-1,126G-1,1235G- 1,1235G-1,1235G-1,126G- 1,1285G-1,1285G-1,129G- 1,1285G-1,1275G- 1,1265G-1,1275G-1,127G- 1,1285G-1,128G-1,1305G- 1,1295G	1,26	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 4.810,444	1	1	2020 I=0,225 S=0,406	2021 I=0,25 S=0,045	09.06.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,75 G	1,7035G-1,6995G- 1,6995G-1,7015G- 1,7045G-1,6995G- 1,6965G-1,6965G- 1,6915G-1,6925G- 1,6915G-1,6935G- 1,6965G-1,6975G- 1,6965G-1,6945G- 1,6915G-1,6915G- 1,6915G-1,693G-1,6915G- 1,6935G-1,6945G	3,06	1,44
H\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,19 G	0,181G-0,181G-0,181G- 0,181G-0,182G-0,181G- 0,181G-0,181G-0,182G- 0,182G-0,182G-0,183G- 0,183G-0,183G-0,183G	0,3	0,18
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=2,54	29.06.22			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	3,02 G	2,931G-2,898G-2,892G- 2,88G-2,886G-2,884G- 2,88G-2,882G-2,877G- 2,877G-2,877G-2,882G- 2,889G-2,89G-2,892G- 2,889G-2,886G-2,887G- 2,886G-2,887G-2,886G- 2,894G-2,891G	3,07	2,04
US\$ 2.521,082	1	1	2017 J=0,03	2020 J=0,028	15.06.21			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,11G-0,11G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,109G-0,109G-0,109G- 0,11G-0,109G-0,109G- 0,11G-0,109G-0,11G- 0,109G-0,11G-0,11G	0,2	0,1
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE100002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,53 G	0,529G-0,529G-0,529G- 0,529G-0,529G-0,525G- 0,525G-0,524G-0,524G- 0,5255G-0,5255G- 0,5245G-0,5245G- 0,5245G-0,5245G	0,61	0,44
H\$ 3.594,019	1	1	2020 J=0,4	2021 J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,09 G	1,09G-1,08G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G	1,31	0,9
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,0262	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,1028G-0,1026G- 0,1027G-0,1032G- 0,1033G-0,1032G- 0,1034G-0,1035G- 0,1038G-0,1036G	0,11	0,08
H\$ 30.598,123	1	1	2020 J=0,1982	2021 I=0,1443 S=0,096	19.05.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,44 G	0,4439G-0,4441G- 0,4407G-0,4418G- 0,4408G-0,4421G- 0,4408G-0,4408G- 0,4399G-0,44G-0,4399G- 0,4407G-0,4407G- 0,4409G-0,4413G- 0,4408G-0,4408G-0,44G- 0,44G-0,4399G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G	0,5	0,41
CNY 1.901,187	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,1166	2020 J=1,4999	13.07.21			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	2,34 G	2,18G-2,16G-2,14G-2,1G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,08G	2,42	1,63
H\$ 1.632,322	1	4	2020 I=0,15 S=0,16	2021 I=0,16	16.12.21			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	0,97 G	0,9595G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,961G-0,961G- 0,9645G-0,964G-0,966G	1,27	0,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 174,198	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	4,8 G	4,74G-4,74G-4,76G-4,76G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,76G- 4,78G	6,9	3,4
US\$ 28,019	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.502,2 G	1497,2G-500G-495,4G- 505,6G-8,8G-2,8G-1,2G- 493,2G-2,4G-1G (ausg)	1.534,5	1.157,5
sfrs 0,136	1	1	2020 J=731	2021 J=1200	02.05.22			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1				
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22	07.12.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,49 G	1,53G-1,53G-1,52G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,51G-1,5G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G	1,87	1,36
Euro 180,508		1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	603,5 G	607,5G-4G-1G-8G-2G-7G- 8G-8G-10G-9,5G-7G-7,5G- 7,5G	752,5	525,5
DKK 131,852		9	2019 J=0	2020 J=12,78 J=6,54	25.11.21			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	71,52 G	71,82G-1,58G-1,7G-2,1G- 1,58G-1,48G-1,9G-2,34G- 1,98G-1,96G-1,34G-1,44G- 1,48G-1,46G	75,62	61,02
kann.\$ 116,391	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,12 G	0,1208G-0,1208G- 0,1208G-0,1208G- 0,1208G-0,1208G- 0,1208G-0,1208G-0,1208G	0,19	0,11
US\$ 68,309	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	1,97 G	1,9655G-1,972G-1,9705G- 1,965G-1,9685G-1,978G- 2,007G-1,9205G-1,972G- 1,9635G-2,039G-2,002G	3,44	1,77
Yen 758		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,1 G	9,2G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	9,6	8,25
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=46	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,37 G	29,56G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	30,83	27,1
US\$ 242,696	1	1	2021 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	2022 Q=0,2625	14.02.22			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	94 G	93,94G-4,3G-4,37G-4,38G- 4,38G-4,31G-4,79G-5,18G- 4,97G-4,83G-4,83G	96,13	82,68
US\$ 68,155	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,75 G	0,7334G-0,7354G- 0,7368G-0,7358G- 0,7344G-0,7356G- 0,7388G-0,7394G- 0,7372G-0,7218G- 0,7232G-0,7386G-0,7454G	1,22	0,59
Euro 122,55	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,36 S=0,36	04.07.22			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	20,06 G	20,14G-0,14G-0,22G- 0,14G-0,14G-0,26G-0,3G- 0,42G-0,48G-0,36G-0,38G- 0,36G-0,36G	28,32	18,84
kann.\$ 662,33	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,2 G	0,193G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,195G-0,195G- 0,195G-0,1955G-0,1955G- 0,192G-0,1875G-0,1885G- 0,188G-0,188G	0,32	0,14
US\$ 152,126	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	52,22 G	51,95G-1,93G-2,12G- 2,06G-2,19G-2,14G-2,65G- 2,83G-2,88G-3,12G-3,17G- 3,49G	68,12	48,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 318,377	1 zu je US\$ 1		2020 J=1	2021 I=1 I=1 I=1 S=1,12	08.03.22			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	240,05 G	239,6G-9,75G-8,4G-9,1G- 9,8G-9,6G-9,4G-8,55G- 9,4G-9,45G-9,6G-41,4G- 1,6G-1,65G-2,1G-1,05G- 4,3G-5,25G-6,8G-6,7G- 6,6G-8,2G-8,05G	248,2	186,15
A\$ 311,296		1	2020 S=0,6	2021 I=0,42 S=0,36	14.06.22			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,55 G	14,495G-4,495G-4,545G- 4,545G-4,545G-4,545G- 4,545G-4,545G-4,545G- 4,545G-4,545G-4,545G- 4,545G-4,545G-4,545G- 4,545G-4,595G-4,595G- 4,595G-4,595G-4,595G	15,1	9,55
US\$ 160,434	1 zu je US\$ 2	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,69	17.03.22			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	127,6 G	127,72G-7,92G-7,78G- 7,66G-8,36G-8,5G-8,1G- 8,66G-8,54G	128,66	98,5
US\$ 119,744	1	10	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,36	05.03.20			A0MK44	US17243V1026	Cinemark Holdings Inc.	1	15,9 G	15,662G-5,66G-5,76G- 5,756G-5,73G-5,74G- 5,816G-5,644G-5,83G- 5,852G-5,894G	16,14	12
£ 1.372,995	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1	0,38 G	0,3849G-0,3835G- 0,3822G-0,3801G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G- 0,3811G-0,3861G-0,38G- 0,38G	0,54	0,35
US\$ 102,325	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2022 Q=0,95 Q=0,95	13.05.22			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	388,15 G	385,45G-6,15G-5,65G- 4,8G-5,4G-7,5G-7,45G	399,3	309,5
skr 15,988		1						A2QG5Z	SE0015193529	CirChem AB, (Glob.)	1	0,56 G	0,561G-0,561G-0,542G- 0,543G-0,543G-0,543G- 0,543G-0,544G-0,545G- 0,544G-0,543G-0,544G- 0,55G-0,55G-0,55G	1,37	0,48
US\$ 57,283	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	71,8 G	70,22G-0,12G-0,4G-0,3G- 0,36G-69,96G-70,6G- 0,62G-2,46G-2,72G-1,84G- 2,3G-2,16G	83	67,92
US\$ 4.154,168	1	7	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,38	05.04.22			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	47,6 G	47,63G-7,68G-7,885G- 8,13G-8,535G-8,75G- 9,075G-9,285G	55,84	47
H\$ 29.090,264	1	1	2020 I=0,1 S=0,388	2021 I=0,15 S=0,456	16.06.22			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1 G	1,0015G-1,001G-0,9954G- 0,9946G-0,9908G- 0,9908G-0,9926G- 0,9978G-0,9966G- 0,9988G-0,9994G- 1,0015G-1G	1,03	0,86
CNY 2.620,077	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5469	2020 J=0,4802	08.07.21			A1JLVC	CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd.	1	2,02 G	2G-2G-2G-2G-1,98G- 1,99G-1,98G-1,98G-1,99G- 1,95G-2G-2G-2G-2G	2,39	1,8
US\$ 1.980,895	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,51 Q=0,51	29.04.22			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,78 G	48,605G-8,66G-8,635G- 8,48G-9,345G-9,41G- 9,155G	60,17	45,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 146,03	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,37 G	1,2016G-1,2048G-1,217G-1,2408G-1,2004G-1,2486G-1,2516G-1,1994G-1,2388G-1,2392G-1,231G-1,231G	2	1,17
Yen 314,354		4	2020 I=2,5 S=9	2021 S=9	30.03.22			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,88	3,34
US\$ 422,143	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39	28.01.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	38,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4-0,4G-0,6G-0,6G-1,2G-1G-1,4G-0,8G	49,4	37,2
US\$ 125,913	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	94,11 G	92,65G-2,75G-3,23G-3,13G-3,86G-3,97G-3,76G-3,6G-3,66G-3,76G-3,69G	94,36	80,75
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G	5,65	4,32
Euro 168,009		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,8G-6,785G-6,79G-6,79G-6,815G-6,825G-6,83G-6,82G-6,795G-6,81G-6,685G-6,685G-6,685G	7,37	6,35
US\$ 84,942	1	1	2021 Q=0,4625	2022 Q=1,2125	17.03.22			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	58 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G	59,5	39,47
H\$ 3.834,485	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8 S=1,86	24.05.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,66 G	6,648G-6,654G-6,654G-6,654G-6,654G-6,628G-6,628G-6,656G-6,65G-6,648G-6,652G-6,666G-6,658G	6,85	5,69
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1		2019 J=3	30.06.20	06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 683,576	1	1						A2PLSH	JE00BJJN4441	Clarivate PLC	1	14,2 G	14,9G-5G-5G-5G-5G-4,9G-5G-5G-5G-5G-5,3G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G	21,6	10,6
US\$ 139,686	1	10		2021 Q=0,37 Q=0,37	30.03.22			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-7G-6,9G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	17,6	14,2
US\$ 222,713	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	6,65 G	6,461G-6,464G-6,449G-6,46G-6,43G-6,584G-6,493G-6,452G-6,52G	7,6	4,18
US\$ 55,222	1	1						876514	US1844961078	Clean Harbors Inc.	1	99,5 G	99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-100G-0G-0G-99,5G	101	77,5
kann.\$ 67,014	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,14 G	0,1174G-0,1174G-0,1174G-0,1176G-0,1174G-0,1174G-0,1174G-0,1174G-0,1178G-0,1178G	0,21	0,11
US\$ 13,762	1	4						A0NAKY	US18482P1030	Clearfield Inc.	1	54,5 G	53,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4G-4G-3,5G-4G-4G	68	38,6
US\$ 60,148	1	10						A2ALP6	US1850631045	Cleaside Biomedical Inc.	1	1,79 G	1,78G-1,779G-1,783G-1,779G-1,7745G-1,744G-1,8135G-1,742G-1,756G-1,748G-1,7595G-1,7595G	2,54	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34											
US\$ 81,87	1	1		2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	2022 Q=0,3468	28.02.22		A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	31,32 G	30,83G-0,88G-0,85G- 0,78G-0,77G-1,06G-1,16G- 1,17G-2,38G-2,28G-2,01G- 2,12G	33,6	26,8
US\$ 525,41	1	1		2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20		A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	28,57 G	28,785G-8,84G-8,755G- 8,685G-8,815G-8,525G- 8,74G-8,13G	30,27	14,25
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	1,4 G	1,41G-1,406G-1,406G- 1,412G-1,424G-1,414G- 1,414G-1,422G-1,42G- 1,424G-1,4G-1,38G- 1,384G-1,384G	1,83	0,84
Euro 16,308		1		2021 J=0,5	2022 J=0,53	25.05.22		A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	22,7 G	22,8G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,5G-2,5G-2,5G	24	19
A\$ 49,41		7		2019 J=0,025	2020 J=0,025	02.09.21		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	11,99 G	11,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,73G-1,635G-1,635G- 1,635G	18,46	11,51
skr 282,884		1		2020 J=0,75	2021 J=1	07.04.22		A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,41 G	2,432G-2,432G-2,448G- 2,458G-2,442G-2,46G- 2,454G-2,452G-2,45G- 2,456G-2,456G-2,456G- 2,458G	2,57	1,98
£ 150,452	1	8		2020 I=0,18 S=0,42	2021 I=0,22	24.03.22		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	13,9 G	14G-3,9G-3,7G-3,9G-3,8G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	17,4	12
nkr 238,729		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,8 G	1,804G-1,802G-1,822G- 1,838G-1,842G-1,852G- 1,856G-1,86G-1,87- 1,844G-1,832G-1,834G- 1,834G-1,834G	1,98	1,24
US\$ 278,481	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	102,68 G	100,06G-0,14G-0,14G- 0,34G-0,84G-0,84G-2,58G- 2,86G	117,58	67,94
US\$ 378,527	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	2,81 G	2,7505G-2,75G-2,756G- 2,789G-2,7085G-2,7005G- 2,7215G-2,7655G- 2,7935G-2,711G-2,7965G- 2,7895G-2,821G-2,819G	3,6	1,75
US\$ 142,245	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	2,1 G	2,036G-2,0365G-2,0375G- 2,038G-1,9934G-1,9894G- 1,9894G-2,0035G- 2,0545G-1,9764G- 1,9954G-2,024G-2,033G	2,9	1,26
H\$ 2.526,451	1	1		2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2021 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	11.03.22		861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,9 G	8,85G-8,7G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,7G- 8,75G-8,75G-8,85G	9,1	8,5
Euro Euro 28,935		1 1						A2QRL7 A2JEX2	BE0974381130 NL0012747059	Club Brugge N.V. CM.com N.V.	1 1	18,47 G	(ausg) 18,54G-8,49G-9,27G- 8,79G-9,1G-8,64G-8,64G- 8G-8,15G-8,01G-8,01G- 8,01G	28,25	16,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 288,881	1	4	2020 I=0,092 S=0,2143	2021 I=0,035	25.11.21			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	3,32 G	3,34G-3,34G-3,3G-3,3G- 3,28G-3,32G-3,32G-3,34G- 3,34G-3,34G-3,36G-3,36G- 3,36G-3,36G	3,44	2,56
US\$ 28,578	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46	22.03.22			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	164 G	164G-1G-4G-2G-2G-2G- 2G-4G-4G-6G-7G-7G-7G- 7G	171	152
US\$ 359,419	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1	09.03.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	214,2 G	214,45G-4,4G-4,75G- 4,55G-4,05G-4,5G-5,4G- 5,5G-5,85G-5,55G-6,5G- 7,45G	226,65	191,4
US\$ 290,137	1	1	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	2022 Q=0,46	10.02.22			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-5,5G-6G-6G-6G	66,5	52,5
US\$ 271,216	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=2,4	18.02.22			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	44,91 G	44,69G-4,77G-4,7G-4,61G- 4,68G-4,92G-5,03G-5,18G- 5,36G-5,47G	45,47	37,8
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,3046	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,45 G	14,465G-4,465G-4,41G- 4,325G-4,325G-4,305G- 4,28G-4,22G-4,345G- 4,43G-4,51G-4,505G- 4,515G-4,505G	17	11,8
US\$ 118,466	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	09.03.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	23,6	20
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,34 G	1,3136G-1,2986G- 1,2986G-1,2986G- 1,2986G-1,2806G- 1,2806G-1,2806G- 1,2806G-1,2806G- 1,2806G-1,2806G- 1,2806G-1,2806G-1,2806G	1,36	0,9
Euro 686,618		1	2020 J=1,57 J=0,0013	2021 J=1	27.04.22			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	21,72 G	21,8G-1,8G-1,82G-1,82G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,82G-1,8G-1,7G-1,72G- 1,7G	21,88	20,95
US\$ 198,448	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	20 G	19,7G-9,8G-9,8G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,8G-20G-0G- 0G-0,4G-0,2G	20,4	11,8
US\$ 33,965	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	4,93 G	4,804G-4,803G-4,813G- 4,806G-4,796G-4,796G- 4,803G-4,725G-4,841G- 4,77G-4,786G	8,64	4,38
Euro 456,771	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4	18.11.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	45,44 G	45,4G-5,44G-5,36G-5,54G- 5,5G-5,68G-5,74G-5,78G- 5,86G-5,9G-6,54G-6,54G- 6,42G-6,32G	51,95	38,92
A\$ 65,775		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425	28.03.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	153,72 G	155,26G-4,96G-4,96G- 5,14G-5,02G-5G-4,88G- 5,24G-5,44G-5,28G-5,38G- 5,98G-6,06G-6,04G-6,1G	156,14	114,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,48 G	0,4625G-0,4625G-0,4634G-0,4629G-0,4614G-0,4614G-0,4624G-0,4816G-0,4814G-0,4702G-0,4779G-0,4696G-0,4693G-0,4707G	0,61	0,41
Euro 118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1		(ausg)		
US\$ 65,161	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	16,32 G	16,05G-6,115G-6,145G-6,125G-6,09G-6,115G-6,205G-5,585G-5,71G-5,38G-5,63G	28,2	14,6
US\$ 22,494	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	3,5 G	3,42G-3,42G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,44G-3,34G-3,48G-3,54G-3,56G	11,3	3,34
US\$ 279,233	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,67 G	4,5945G-4,5745G-4,5745G-4,5745G-4,611G-4,6165G-4,5445G-4,61G-4,577G-4,6545G	4,95	3,69
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	2,96 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-2,94G	4,1	2,92
Euro 31,695		1	2019 I=5,6 J=5,8	2021 J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	132,7 G	133,2G-2,8G-2,4G-2,7G-2,8G-2,6G-2,9G-3,7G-3,7G-3,4G-3,1G-3,1G-2,4G-2,5G	143,1	111
US\$ 173,892	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065	03.03.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	66,2 G	65,09G-5,11G-5,11G-5,11G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-7,64-5,01G-5,25G-5,25G-6,34G-6,46G-6,5G-6,27G-6,59G-6,46G-6,93G-6,88G	71,9	53,62
US\$ 524,535	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	17.02.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	78,41 G	77,96G-7,87G-8,3G-8,39G-8,63G-9,76G-9,82G-9,96G-80,1G-0,08G	84,31	71,62
US\$ 24,773	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	246,7 G	241,7G-1,4G-2,3G-1,9G-2,1G-2,5G-2,4G-4,8G-6G-6,7G-5,9G-5,9G	248,3	215,4
US\$ 77,33	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	9,57 G	9,426G-9,422G-9,442G-9,43G-9,41G-9,41G-9,426G-9,47G-9,476G-9,362G-9,36G-9,344G	14,4	9,25
US\$ 48,564	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	24,43 G	24,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,53G-4,6G-4,5G-4,89G-4,87G-4,61G-4,9G	34,8	22,67
US\$ 171,17	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	139,24 G	139,98G-9,96G-40,06G-0,48G-38,18G-8,48G-9,48G-40,58G-2,72G-35,62G-7,32G	226,5	134,7
US\$ 25								A3GVC0	GB00BNRRFW10	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 01.11.2021, (Glob.)	1	17,24 G	17,762G-7,79G-7,877G-7,744G-7,889G-8,084G-7,702G-7,484G	21,26	12,72
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	-, Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	84,46 G	83,905G-4,765G-4,545G-4,65G-4,315G-5,01G-5,71G-5,82G-3,85G-3,12G-3,655G	101,88	57,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	7,76 G	7,79G-7,77G-7,65G-7,69G-7,65G-7,79G-7,81G-7,85G-7,83G-7,77G-7,75G-7,84G-7,85G-7,84G	8,38	6,3
US\$ 840,593	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47	20.04.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	74,28 G	73,73G-3,97G-3,81G-3,81G-4,12G-3,91G-4,09G-4,89G	75,3	65,82
US\$ 33,923	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	16,3 G	16,4G	18,6	16,3
DKK 198		10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	145,4 G	145,6G-5,15G-3,3G-4G-3,45G-3,65G-3,85G-4,25G-3,95G-2,9G-3G-3,1G-3G	155,65	118,75
kann.\$ 363,078	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	2,35 G	2,362G-2,366G-2,366G-2,364G-2,358G-2,354G-2,354G-2,362G-2,36G-2,398G-2,4G-2,434G-2,426G-2,436G	3,98	2,2
US\$ 64,513	1	1	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,3	10.03.22			912855	US1985161066	Columbia Sportswear Co.	1	82,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G-1,5G-2G-2G-3G-2,5G-3G-3G-3G	87,5	74
US\$ 4.523,786	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,27	05.04.22			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	44,21 G	43,945G-3,84G-4G-3,94G-3,975G-4,295G-4,55G-4,065G-3,96G-4,07G-4,02G	45,4	38,95
US\$ 131,079	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	14.03.22			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	82 G	81,5G-2G-2G-2G-1,5G-2G-1,5G-0,5G-79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8,5G	88,58	75,84
kann.\$ 91,655	1	11						A2PQKV	CA2006977045	Commerce Resources Corp.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,23	0,14
US\$ 121,481	1	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.03.22			855786	US2017231034	Commercial Metals Co.	1	41,2 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,2G-1,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2G	42,2	29
A\$ 1.706,392		7	2020 I=1,5 S=2	2021 I=1,75	16.02.22			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	73,21 G	73,3G-3,2G-3,19G-3,28G-3,22G-3,23G-3,22G-3,32G-3,48G-3,42G-3,25G-3,56G-3,49G-3,56G-3,54G	73,56	57,21
US\$ 134,674	1	1						939156	US2036681086	Community Health Systems Inc.	1	10,5 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,5G-0,7G-0,7G-0,7G	12,6	8,15
US\$ 44,56	1	10						A0JL3S	US2041661024	Commvault Systems Inc.	1	59 G	59G-8,5G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-60G-59,5G-9,5G	61	51
Euro 25,314		1	2018 J=2,4	2020 J=1	21.05.21			A0NDYN	BE0003883031	Compagnie d'Entreprises CFE - CFE S.A.	1	127,4 G	127,2G-7,2G-6,2G-6,4G-6,8G-6,4G-7,8G-7,6G-7,4G-8,8G-9,4G-8,8G-8,8G-8,8G	131	104,4
Euro 524,018	1, 10 zu je Euro 4	1	2020 J=1,33	2021 J=1,63	06.06.22			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	51,5 G	51,2G-1,04G-1,89G-2,15G-2,05G-2,53G-2,44G-2,45G-3,04G-3,08G-3,1G-2,78G-2,82G-2,78G (ausg)	67,11	47,05
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2019 J=1	2020 J=2	21.09.21			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1				
Euro 178,53		1	2019 J=3,85 J=2	2020 J=2,3	25.05.21			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	121,35 G	121,6G-1,45G-0,9G-1,05G-0,85G-1,45G-1,45G-0,95G-0,95G-0,3G-0,4G-0,35G	155,3	100,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,49											
Euro 147,122		1	2020 J=0,49	2021 J=0,28	28.04.22			871780	FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A.	1	15,13 G	15,19G-5,18G-5,27G- 5,22G-5,35G-5,44G-5,48G- 5,5G-5,49G-5,38G-5,6G- 5,34G-5,36G-5,35G	24,46	14,3
BRL 1.127,325	1	1	2020	2021	03.05.21			895236	US2044096012	Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,88 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,86G-2,84G- 2,86G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G	3	1,86
Euro 132,75		1	2020 I=0,39 S=0,79	2021 I=0,41 S=0,83	22.02.22			A117Q0	ES0105027009	Compania de Distribucion Integral Logista Holdings S.A.	1	17,08 G	17,14G-7,09G-7,06G- 7,08G-7,05G-7,05G-7,09G- 7,13G-7,1G-7,11G-7,15G- 7,04G-7,06G-7,05G	18,44	14,71
- 274,89	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,6 G	9,3G-9,25G-9,3G-9,35G- 9,35G-9,35G-9,35G-9,4G- 9,35G-9,35G-9,5G-9,45G- 9,6G-9,7G	10,4	6,14
US\$ 69,45	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,29 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,25	2022 Q=0,25	20.04.22			A0JMWA	US20451Q1040	Compass Diversified	1	22 G	(exD)-21,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	26,97	19,48
£ 1.784,277	1	10	2018 I=0,131 S=0,269	2020 S=0,14	20.01.22			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,2G-0,4G-0G-0G-0G	21,6	17,9
US\$ 409,261	1	10						A2QR0H	US20464U1007	Compass Inc.	1	5,9 G	5,736G-5,737G-5,754G- 5,75G-5,74G-5,749G- 5,776G-5,779G	8,45	5,1
US\$ 34,065	1	10	2020 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,15 Q=0,15	09.03.22			A0BKZZ	US20451N1019	Compass Minerals International Inc.	1	61,5 G	60,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G- 0G-0,5G-59,5G-9,5G	61,5	44
Euro 42,02	1	1						A2QCDR	US20451W1018	Compass Pathways PLC	1	11,5 G	11,5G-1,45G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,55G- 1,6G-1,25G-1,4G-1,5G- 1,65G-1,65G	20,2	9,92
US\$ 72,534	1	10						A2QQL0	US2056502030	ComSovereign Holding Corp.	1	0,58 G	0,579G-0,579G-0,5798G- 0,5794G-0,5776G- 0,5776G-0,5778G- 0,5796G-0,5794G	0,8	0,37
US\$ 67,708		10						A2PV6V	US2057503003	Comstock Mining Inc.	1	1,32 G	1,3074G-1,3132G-1,316G- 1,3142G-1,3112G- 1,3286G-1,3284G- 1,2996G-1,3244G- 1,2978G-1,2992G-1,3086G	1,68	1,1
US\$ 232,923	1 zu je US\$ 0,5	1						A2APM4	US2057683029	Comstock Resources Inc.	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,7G- 5,6G-5,7G-5,8G-5,5G- 5,7G-5,7G	16,5	12,4
Yen 141		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=50	30.03.22			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	18,5 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	21,4	18,4
US\$ 479,875	1 zu je US\$ 5	6	2020 Q=0,2125 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	28.04.22			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	33,36 G	33,305G-3,405G-3,09G- 3,02G-3,015G-3,195G- 3,36G-3,705G-3,595G- 3,475G	33,71	27,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,025											
H\$ 8.956,608	1	1			25.05.21			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,09 G	0,0843G-0,0831G-0,0831G-0,0831G-0,0829G-0,0829G-0,083G-0,0834G-0,0834G-0,0834G-0,0835G-0,0836G-0,0839G-0,0837G	0,09	0,07
kann.\$ 45,198	1	4						A2AGD6	CA20676X3067	Condor Petroleum Inc.	1	0,3 G	0,288G-0,29G-0,292G-0,292G-0,29G-0,29G-0,29G-0,292G-0,306G-0,3G-0,302G-0,302G-0,302G	0,36	0,27
US\$ 215,604	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	5,22 G	5,084G-5,076G-5,096G-5,088G-5,098G-5,118G-5,112G-5,176G-5,178G-5,284G-5,238G-5,254G-5,244G	5,54	3,68
US\$ 118,837	1	1						A3CS43	US20717M1036	Confluent Inc.	1	36,84 G	36,345G-6,445G-6,425G-6,355G-6,38G-6,255G-6,48G-6,54G-6,44G-5,635G-5,855G	69,5	26,6
US\$ 185,559	1	1						A14T0Y	US20717E1010	Conformis Inc.	1	0,58 G	0,561G-0,562G-0,5708G-0,5696G-0,5684G-0,5782G-0,57G-0,58G-0,5526G-0,5596G-0,5592G-0,5356G-0,5356G	0,73	0,48
A\$ 1.150,247		7						A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G-0,0083G	0,03	0,01
US\$ 29,524	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	138 G	137G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-9G-9G-41G-0G-0G	141	104
US\$ 23,787	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	15,1 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G	22,6	13,2
US\$ 39,465	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	11.02.22			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	32	27,4
US\$ 1.296,051	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	2022 Q=0,46	11.02.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	94,08 G	93,29G-3,73G-3,24G-4,29G-3,96G-4,19G-4,71G	98,98	62,91
US\$ 34,814	1	1						A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	44,6 G	43,51G-3,67G-3,6G-3,51G-3,52G-3,54G-3,68G-3,71G-2,47G-3,99G-3,9G-4,09G	45,08	17,2
US\$ 354,193	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79	15.02.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	90,14 G	89,47G-9,64G-9,68G-9,46G-9,27G-9,78G-9,83G-90,77G-0,95G-1,08G-0,91G	91,08	70,5
kann.\$ 75,477	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,81 G	1,86G-1,86G-1,865G-1,865G-1,86G-1,86G-1,86G-1,865G-1,87G-1,86G-1,85G-1,855G-1,855G	2,13	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 164,339	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,8	04.05.22			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	235,45 G	232,3G-2,75G-2,45G- 2,25G-3,3G-3,95G-3,95G- 5,5G-7,15G-8,4G-8G	238,4	181,75
US\$ 326,324	1	1		2022 Q=0,141	24.02.22			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-0G-1G-0,5G- 0,5G	61,5	36,66
kann.\$ 21,192	1	4	2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	15.03.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.639 G	1647G-50G-3G-4G-1G-3G- 4G-61G-3G-50G-37G-14G	1.666	1.369
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 J=0,4	11.01.22			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	29,65 G	29,8G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,65G-9,8G-9,95G-9,9G- 9,9G-30,05G-0G-0,1G- 29,85G-9,85G-9,85G	37,9	27,4
US\$ 594	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	1,9 G	1,8282G-1,8274G- 1,8312G-1,8288G- 1,8254G-1,835G-1,8348G- 1,8588G-1,8586G- 1,8222G-1,7868G- 1,7796G-1,7696G	2,84	1,5
US\$ 364,298	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,23	18.02.22			A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	58,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-9G-8G-8,5G- 9,5G-8,5G-9G-9G	60,5	38,41
£ 2.034,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316	31.03.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,62 G	2,5G-2,5G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,62G-2,64G-2,62G- 2,62G-2,64G-2,64G	2,66	1,89
kann.\$ 214,896	1	4						A2PD0W	CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	6,62 G	6,502G-6,54G-6,548G- 6,554G-6,538G-6,542G- 6,542G-6,56G-6,566G- 6,478G-6,714G-6,758G	7,85	5,3
Euro 7,007	1	1						A2QLMP	IT0005426215	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit	1	2,75 G	2,69G	3,18	2,49
US\$ 49,302	1	11	2020	2021	20.01.22			867409	US2166484020	Cooper Companies Inc.	1	378,7 G	377,5G-7,6G-8,3G-7,8G- 7,2G-7,6G-9,6G-9,8G-85G- 5,6G-5,4G	389,8	330,6
A\$ 1.632,735	1	7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,191G-0,191G-0,191G- 0,2G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G-	0,2	0,15
US\$ 237,497	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1	110,96 G	110,2G-0,4G-0,24G-0,02G- 0,16G-0,84G-1,88G-1,62G- 1,6G-1,6G	133,4	98,48
kann.\$ 210,364	1	1						A0MWH1	CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	2,71 G	2,718G-2,778G-2,778G- 2,779G-2,779G-2,779G- 2,779G-2,781G-2,754G- 2,669G-2,691G-2,67G- 2,694G	2,96	2,22
Euro 59,243	1	1	2020 J=0,56	2021 J=0,56	20.05.22			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	30,5 G	30,62G-0,38G-0,7G-0,72G- 0,32G-0,5G-0,46G-0,64G- 0,52G-0,52G-0,64G-0,5G- 0,48G	42,02	28,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 115,452	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	21,58 G	21,2G-1,19G-1,22G-1,21G-1,16G-1,16G-1,19G-1,29G-1,31G-1,12G-1,19G-1,18G-1,1G	23,38	14,6
Euro 46,277	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	11.02.22			897269	NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	30,1 G	29,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-8,1G-7,9G-8,5G-8,8G-8,6G	31,8	19,25
A\$ 1.716,782		7						A0YJ93	AU000000CX02	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,001G-1,001G-1,001G-1,024G-1,001G-1,03-1,011G-1,011G-1,011G	1,15	0,36
kann.\$ 28,778	1	1						A3CSSU	CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,6 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,611G-0,613G-0,613G-0,6G-0,609G-0,589G-0,589G	1,77	0,5
US\$ 316,243	1	1						A3DC6Z	US21873J1088	Core Scientific Inc.	1	6,81 G	6,944G	8,41	6,81
US\$ 121,37	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A2DGL0	US21871N1019	CoreCivic Inc.	1	12,71 G	12,616G-2,602G-2,626G-2,614G-2,592G-2,59G-2,61G-2,668G-2,67G-2,808G-2,782G-2,664G-2,612G	12,81	7,53
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	8,31 G	8,31G-8,31G-8,21G-8,32G-8,25G-8,2G-8,21G-8,26G-8,2G-8,2G-8,2G-8,23G-8,14G-8,52G-8,52G	12,77	8,14
US\$ 127,001	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	22,2 G	22G	22,2	21,4
US\$ 845,646	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	25.02.22			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	31,92 G	31,64G-1,6G-1,75G-1,68G-1,75G-1,8G-2,015G-2,065G-2,425G-2,25G-2,14G	37,77	30,14
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,2801	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	34,18 G	34,32G-4,34G-4,42G-4,44G-4,66G-4,82G-4,58G-4,54G-4,52G-4,46G-4,44G-4,52G-4,54G-4,52G	36,72	25,84
Euro 58,24		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5	25.10.21			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	55,2 G	55,4G-5,2G-5,1G-5G-5,1G-5,8G-5,5G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,3G-5,4G-5,3G	56,2	47,95
US\$ 95,2	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	18,72 G	17,822G-7,8G-7,866G-7,844G-7,86G-7,89G-7,878G-8,048G-8,052G-7,68G-8,034G-7,896G-7,892G	21,11	15,98
US\$ 726,774	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14	28.02.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	56,48 G	55,82G-5,94G-6,26G-6,04G-6,06G-6,26G-6,04G-6,38G-6,3G-6,38G	56,88	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1797G-0,1786G-0,1786G-0,1792G-0,1783G-0,1786G-0,1795G-0,1799G-0,1797G-0,1803G-0,1808G-0,1805G	0,19	0,12
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,53 G	1,522G-1,5176G-1,5146G-1,5196G-1,505G-1,5042G-1,5116G-1,5102G-1,5138G-1,5142G-1,518G	1,96	1,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,16 S=0,175											
H\$ 3.315,296	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164 S=0,17	13.04.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,69 G	0,6775G-0,6775G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G- 0,6695G-0,6695G	0,77	0,61
- 290,4		1	2020 J=0,005	2021 J=0,005	03.02.22			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,096G- 0,095G-0,0955G-0,095G- 0,095G	0,11	0,05
US\$ 123,42	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,615	18.04.22			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	14,96 G	14,91G-4,92G-4,925G- 4,925G-4,93G-4,895G- 4,92G-4,99G-5,035G- 4,45G-4,93G	16,19	10,05
US\$ 443,224	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9	28.04.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	546,1 G	544,5G-4,4G-9,5G-5,3G- 6,6G-7G-50,2G-3,6G-4,7G	559,8	417,7
US\$ 810,979	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,3 Q=0,56	04.03.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	28 G	28,205G-8,44G-8,335G- 8,24G-8,49G-8,05G- 7,885G	28,82	16,5
US\$ 818,476	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	7,93 G	7,823G-7,816G-7,865G- 7,705G-7,662G-7,646G- 7,797G-7,956G-8,138G- 8,108G-8,095G-8,052G	9,5	6,61
US\$ 43,595	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	16,83 G	16,555G-6,55G-6,56G- 6,525G-6,525G-6,55G- 6,63G-6,64G-6,035G- 6,445G-6,67G	21,6	13,3
H\$ 23.148,391	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1012	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,68 G	0,6344G-0,6334G-0,634G- 0,6318G-0,64G-0,6384G- 0,6372G-0,6372G- 0,6388G-0,639G-0,6382G- 0,6366G-0,637G-0,6382G- 0,6376G	0,81	0,41
US\$ 3.364,575	1	4	2019 J=0,2658	2020 J=0,2995	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	4,1 G	3,7G-3,68G-3,64G-3,62G- 3,66G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,66G-3,66G-3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G	5,95	2,82
US\$ 75,067	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	93,87 G	90,57G-0,44G-0,78G- 0,67G-0,73G-0,83G-1,72G- 1,73G-89,41G-8G-8,61G	145,05	57,22
US\$ 1.580,857	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	15,59 G	14,998G-5,146G-5,206G- 5,584G-5,47G-5,47G- 5,56G-5,568G	26,3	14
US\$ 138,535	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	14,83 G	14,695G-4,69G-4,73G- 4,705G-4,675G-4,675G- 4,7G-4,775G-4,775G- 5,065G-5,03G-5,085G- 5,055G	17,4	13,65
Euro 94,725		1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	72,25 G	72,5G-2,3G-2,05G-2,2G- 2,8G-3,75G-3,25G-3,2G- 2,55G-2,6G	77,16	60,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 27,459	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	28.02.22		A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	22,41 G	22,2G-2,2G-2,24G-2,21G- 2,16G-2,2G-2,3G-2,32G- 2,82G	32,2	19,81	
Euro 8.651,717		1	2016	2017			A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,61 G	0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G	0,76	0,58	
US\$ 23,226	1	8	2019 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2020 Q=1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.04.22		A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	112 G	112G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1G-2G-2G-2G	121	98,5	
nkr 83,979							A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	14,37 G	14,44G-4,39G-4,38G- 4,57G-4,64G-5,1G-5,01G- 5,01G-5,12G-4,93G-4,91G- 4,85G-4,85G-4,85G	20,22	13,42	
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2019 I=2,3623 S=8,8026	2020 J=1,2104	14.09.21		899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	133 G	132G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-3G-3G-5G-6G-8G- 8G-8G	161	105	
Euro 3.025,902		1	2020 J=0,8 J=0,0008	2021 J=1,05	30.05.22		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,03 G	10,066G-0,034G-0,116G- 0,238G-0,338G-0,484G- 0,484G-0,432G-0,404G- 0,316G-0,31G	14,25	9,05	
Yen 185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0 S=45	30.03.22		858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,4G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,4G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,4G (ausg)	11,4	8,95	
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1					
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	2019 J=0,0715	2020 I=0,0778 I=0,055	04.05.21		911778	US2254011081	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,05 G	6,9G-6,9G-6,9G-7G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,85G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G	9,15	6,2	
kann.\$ 574,602	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	2022 Q=0,045	14.03.22		A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	7,06 G	6,992G-7,024G-7,04G- 6,963G-6,949G-7,089G- 7,106G-7,087G-7,161G- 7,185G	7,29	4,58	
kann.\$ 270,033	1	2					A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	4,97 G	4,981G-4,995G-5G- 5,004G-5G-5G-5G-5,01G- 5,014G-5G-5,006G-5,03G- 5,028G-5,05G	6,72	4,69	
£ 256,921	1	1	2019 I=0,112 S=0,218	2020 I=0,041 S=0,095	17.03.22		A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	3,2 G	3,22G-3,2G-3,18G-3,18G- 3,16G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,12G-3,14G-3,14G	4,5	3,1	
ARS 58,941	1 zu je ARS 1	7		2016 J=0,45	10.11.17		906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,3 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,2G- 8,2G-9,3	9,3	3,98	
kann.\$ 156,623	1	1					912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	3,86 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,9G- 3,9G-3,82G-3,9G-3,84G- 3,88G-3,88G	4	2,02	
Euro 765,949	1	1	2020 I=0,1856 S=0,7719	2021 I=0,1962 S=0	10.03.22		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	36,45 G	36,535G-7,465G-7,275G- 8,175G-8G-7,945G- 8,515G-9,07G	48,26	34,49	
US\$ 40,182	1	1					A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	12,74 G	12,62G-2,62G-2,64G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,62G-2,68G- 2,68G-2,66G-2,64G-2,6G- 2,7G-2,66G (ausg)	12,74	10,96	
sfrs 76,527	1	1					A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,395 S=0,515											
Euro 60,758	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,2G-4,6G- 4,6G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	34,2	22,4
kann.\$ 205,345	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,2 G	1,194G-1,194G-1,196G- 1,196G-1,194G-1,194G- 1,194G-1,198G-1,2G- 1,192G-1,21G-1,22G- 1,224G-1,234G	1,25	0,85
US\$ 58,354	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	72,13 G	70,6G-0,72G-1,26G-0,15G- 1,02G-1,91G-0,71G-1,14G	119,8	60,2
£ 139,519	1	1			05.05.22			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	89 G	89G-8,5G-8,5G-9G-8,5G- 8,5G-9G-9,5G-9,5G-90G- 89,5G-90G-0G-0,5G-0,5G	124	79,7
kann.\$ 374,953	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	3,05 G	3,044G-3,051G-3,055G- 3,058G-3,05G-3,052G- 3,052G-3,061G-3,082G- 2,949G-2,923G-2,946G- 2,971G	4	2,7
US\$ 210,058	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	210,7 G	206G-5,75G-6,55G-8,25G- 8,8G-11,1G-5,35G-2,25G- 5,75G	220,8	135,04
US\$ 433,03	1	1			14.03.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	178,06 G	177,1G-7,38G-6,76G- 6,34G-7,46G-7,42G-9,88G- 80,98G-1,74G	183,65	136,9
US\$ 123,596	1 zu je US\$ 5	1			09.03.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	108 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-11G-0G-1G-1G	116	91,5
A\$ 677,158		7			19.03.20			A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd, (Glob.)	1	8,6 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,65G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G	8,85	7,25
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1			23.06.21			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,3396G-0,3396G- 0,3396G-0,3396G- 0,3396G-0,3321G- 0,3396G-0,3396G- 0,3396G-0,3396G- 0,3396G-0,3396G- 0,3396G-0,3396G- 0,3396G-0,3396G	0,41	0,31
kann.\$ 106,642	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,18 G	0,185G-0,185G-0,185G- 0,185G-0,185G-0,185G- 0,185G-0,185G-0,185G- 0,185G-0,185G-0,1895G- 0,189G-0,189G	0,21	0,11
Euro 242,588		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	0,96 G	0,959G-0,959G	3,37	0,96
A\$ 481,706		7			07.03.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	181,8 G	180,56G-0,38G-0,24G- 0,18G-0,28G-0,26G-0,24G- 0,48G-0,86G-0,82G-0,32G- 1,16G-0,96G-1,06G-1,04G	188,02	150,76
H\$ 11.933,22	1	1			31.05.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,96 G	0,9496G-0,9478G- 0,9474G-0,9472G- 0,9524G-0,95G-0,9518G- 0,9558G-0,9566G- 0,9556G-0,9576G- 0,9582G-0,9594G	1,12	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 485,383		4	2019 I=0,07 Q=0,07 S=0,125	2020 I=0,24 S=0,135	09.11.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	4,24	3,36
US\$ 1.188,205	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. CSX Corp.	1			0,92	0,49
US\$ 2.178,58	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,0933 Q=0,0933	2022 Q=0,1	25.02.22			865857	US1264081035			1	32 G	(ausg) 32G-2G-2,2G-2G-2G-2G-2,2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,2G	34,8
kann.\$ 97,179	1	1	2021	2022	30.03.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	13,28 G	13,136G-3,146G-3,128G-3,13G-3,128G-3,182G-3,446G-3,52G-3,558G-3,546G-3,528G	13,56	11,18
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	10 G	10,03G-0,03G-0,24G-0,655G-0,695G-0,565G-0,565G-0,565G	19,4	9,5
US\$ 99,918	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	3,97 G	4,271G-4,284G-4,278G-4,18G-4,246G-4,282G-4,265G-4,317G-4,27G-4,293G-4,436G-4,387G	4,74	1,69
Euro 432,814		1		2021 I=0,17 I=0,18	28.04.22			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	14,98 G	14,96G-4,92G-4,92G-4,88G-4,8G-4,74G-4,84G-4,84G-4,94G-4,8G-4,76G-4,82G-4,66G-4,68G-4,66G	19,03	12,92
Euro 150		1	2020 J=0,085	2021 J=0,12	18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,39 G	4,41G-4,395G-4,38G-4,42G-4,415G-4,4G-4,415G-4,43G-4,425G-4,425G-4,42G-4,43G-4,435G-4,435G	4,96	3,83
US\$ 142,075	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	17.02.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	184,8 G	183,74G-4,06G-3,82G-3,4G-3,62G-4,2G-4,06G-7,02G-7,82G	206,8	170,7
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	15,9 G	15,476G-5,476G-5,476G-5,536G-5,598G-5,646G-5,63G-5,792G-5,598G-5,68G-6,038G	31,83	13,09
US\$ 52,762	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	2,3 G	2,263G-2,263G-2,267G-2,264G-2,245G-2,24G-2,248G-2,255G-2,152G-2,221G-2,269G	5,5	2,1
£ 1.133,495	1	1	2020 S=0,03	2021 I=0,01	30.12.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,16 G	1,18G-1,17G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,14G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G	1,47	1
US\$ 32,947	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	42,8 G	42,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3,2G-3,4G-3,2G-3,2G-3,2G	65	40,2
US\$ 18,06	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	61,5 G	61G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G-1,5G	67	28,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	26,29 G	25,97G-5,97G-6,02G- 5,99G-6G-6G-6,09G- 6,11G-6G-6,3G-6,39G- 6,29G	26,83	14,6
US\$ 1.313,194	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55	21.04.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	95,17 G	95,51G-5,68G-5,56G- 5,05G-5,19G-5,56G-5,57G- 7,46G-8,17G-8,71G-8,8G	98,94	86,88
- 40,042	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	160,9 G	158,4G-9G-9,2G-9,4G- 9,35G-9,05G-60,2G-3,7G- 3,55G-58,85G-7,5G-8,45G	163,7	110,8
Yen 137,446		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,37 G	2,38G-2,38G-2,382G- 2,384G-2,382G-2,38G- 2,382G-2,386G-2,392G- 2,386G-2,39G-2,388G- 2,388G-2,388G-2,39G	2,86	2,34
kann.\$ 164,54	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,72 G	0,7102G-0,716G-0,716G- 0,716G-0,7066G-0,7058G- 0,7094G-0,7208G- 0,6968G-0,6906G- 0,6846G-0,6858G-0,6812G	1,04	0,64
kann.\$ 130,779	1	1						A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	1	0,05 G	0,0531G	0,07	0,05
kann.\$ 143,236	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	1,47 G	1,468G-1,469G-1,468G- 1,469G-1,467G-1,467G- 1,437G-1,442G-1,453G- 1,474G-1,48G-1,504G- 1,496G-1,497G	1,61	0,81
- 7,702	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	2,48 G	2,499G-2,498G-2,5G-2,5G- 2,586G-2,625G-2,651G- 2,76G	7,95	0,15
US\$ 134,242	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	9,45 G	9,4G-9,4G-9,45G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,45G-9,5G- 9,5G-9,15G-9,3G-9,25G- 9,3G-9,4G	15,1	8,75
US\$ 85,504	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	35 G	34,4G-4G-4,2G-4G-4G-4G- 4G-4,2G-4G-4,4G-5G- 5,2G-5,2G-5G	40,6	26,2
US\$ 65,393		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	2,01 G	2,018G-2,015G-2,022G- 2,017G-2,014G-2,017G- 2,023G-2,023G-1,9445G- 1,994G-2,003G-2,016G- 1,999G	4,11	1,94
US\$ 43,506	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	2,54 G	2,544G-2,543G-2,545G- 2,54G-2,54G-2,543G- 2,556G-2,557G-2,554G- 2,555G-2,577G-2,576G	3,72	2,45
CZK 33,737		1		2020 J=7,5	25.06.21			A2QDWT	CZ0009008942	CZG - Ceská zbrojovka Group SE, (Glob.)	1	23,55 G	23,55G-3,55G-3,5G-3,5G- 3,45G-3,4G-3,45G-3,45G- 3,45G-3,5G-3,45G-3,45G- 3,5G-3,5G-3,5G	23,65	23,4
US\$ 1.241,053		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,1034G- 0,1034G-0,1034G	0,82	0,07
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	149,2 G	149,8G-9,4G-8,7G-50,2G- 0,7G-2,1G-2,4G-2,5G- 2,7G-3,1G-2,2G-2,6G- 2,7G-2,6G	176	116,5
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,04 G	1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G-1,95G- 1,95G-2,02G-2G-1,96G- 1,97G-1,97G	2,4	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 687,682	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	52,46 G	52,97G-2,9G-4,88G-5,9G- 7-7,17G-6,52C-6,55- 6,49G-5,89G-5,83G-5,73G- 5,64G	58,07	47,1
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	15,07 G	15,125G-5,08G-5,56G- 5,675G-5,995G-6G- 5,955G-5,935G-5,95G- 5,96G-5,95G	17,99	12,66
US\$ 74,507	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	42,4 G	42,1G-2G-2,2G-2,1G-2,1G- 2G-2,7G-3,2G-1,5G-1,1G- 0,8G	47,8	30,8
US\$ 124,734	1	6	2020 Q=0,37 Q=0,88	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.04.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	125,62 G	124,32G-4,54G-4,4G-4,1G- 4,3G-4,96G-5,42G-6,06G	136	106,3
£ 699,444	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	4,61 G	4,64G-4,62G-4,61G-4,76G- 4,71G-4,78G-4,83G-4,86G- 4,94G-4,92G-4,88G-4,92G- 4,9G-4,91G-4,9G	6,3	3,54
US\$ 161,575	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	76,09 G	75,7G-5,84G-5,74G-5,71G- 5,75G-6,25G-6,3G-8,3G- 8,58G	78,58	53,44
Euro 83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	158,68 G	159,32G-8,3G-7,8G-7,1G- 6,4G-6,7G-7G-7,4G-7,24G	160,02	94,23
Euro 1.337,455		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	40,05 G	40,215G-0,31G-0,185G- 0,175G-0,24G-0,34G- 0,21G-0,235G	52,22	38,86
US\$ 264,289	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	119,94 G	123,42G-3,38G-3,84G- 4,74G-4,44G-4,18G-4,22G- 6,88G	161,04	105,6
Euro 58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	9,32 G	9,3G-9,3G-9,31G-9,265G- 9,29G-9,23G-9,23G-9,25G- 9,27G-9,26G-9,245G- 9,235G-9,265G-9,265G- 9,265G	15,39	9,03
kann.\$ 356,166	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,12 G	0,1178G-0,1178G-0,118G- 0,118G-0,1176G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,1158G-0,1158G- 0,1158G-0,1158G	0,18	0,09
US\$ 48,566	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	45,15 G	44,655G-4,95G-4,99G- 4,905G-4,89G-4,96G- 5,17G-5,205G-4,255G- 4,56G-4,425G-4,66G	45,37	29,33
Euro 1.161,6		1	2020 J=0,055	2021 J=0,06	19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	10,44 G	10,475G-0,44G-0,485G- 0,515G-0,635G-0,68G- 0,66G-0,68G-0,75G- 0,745G-0,74G	13,03	8,75
kann.\$ 26,36	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	2,32 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,26G-2,28G-2,28G- 2,3G-2,28G-2,26G-2,26G	3,1	2,26
US\$ 96,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	111,3 G	110,94G-0,9G-1,08G-1G- 0,74G-0,92G-1,42G-1,5G- 3,98G	113,98	94,24
- 2.573,312	1 zu je 1	1	2020 I=0,33 I=0,18 I=0,18 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,33 I=0,33 S=0,36	08.04.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	22,12 G	22,41G-2,3G-2,27G-2,29G- 2,34G-2,25G-2,24G-2,23G- 2,3G-2,3G-2,28G-2,3G- 2,33G-2,36G-2,36G	24,6	20,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 55,096		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,67 G	2,714G-2,706G-2,63G- 2,642G-2,648G-2,65G- 2,652G-2,648G-2,652G- 2,65G-2,638G-2,642G- 2,62G-2,632G-2,632G	3,33	2,11
A\$ 1.408,844		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,9212G-0,9208G- 0,9206G-0,9206G- 0,9204G-0,9002G- 0,8992G-0,9G-0,9002G- 0,9016G-0,9022G- 0,9022G-0,9022G	0,93	0,65
£ 195,157	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,26 G	1,27G-1,26G-1,29G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,29G-1,3G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,91	1,15
Euro 150,559		1	2020 J=0,54	2021 J=0,83	23.05.22	023		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	23,82 G	23,92G-3,84G-3,82G- 3,84G-3,72G-3,88G-3,88G- 3,94G-3,76G-3,88G-3,82G- 3,84G-3,82G	31,94	22,96
Euro 266,612		1	2020 J=0,1	2021 J=0,1	23.05.22			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,29 G	1,292G-1,292G-1,302G- 1,304G-1,304G-1,31G- 1,312G-1,312G-1,314G- 1,314G-1,308G-1,31G- 1,296G-1,296G-1,296G	1,37	1,05
£ 108,388	1	7	2020 I=0,1111 S=0,2939	2021 I=0,12	03.03.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	45,4 G	45,6G-5,6G-4,8G-5,2G-5G- 5,2G-5,2G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G-5G-5,2G-5,2G-5,2G	63,9	43,58
US\$ 58,552	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	9,31 G	9,072G-9,088G-9,106G- 9,096G-9,072G-9,074G- 9,09G-9,13G-8,952G- 9,238G-9,22G-9,322G- 9,334G	9,9	5,9
US\$ 27,241	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	248,2 G	265,1G-5,3G-5,9G-5,5G- 4,9G-4,9G-5,3G-8,4G- 72,5G-68,1G-70,2G	326	210
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,42 G	0,4545G-0,4545G-0,455G- 0,4555G-0,4545G- 0,4545G-0,4545G-0,456G- 0,4565G-0,454G-0,476G- 0,4545G-0,462G	0,49	0,31
US\$ 306,784	1 zu je US\$ 1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05 Q=1,05	2021 Q=1,05	30.03.22	07.05	850866	US2441991054	US2441991054	Deere & Co.	1	403,1 G	402,2G-2,9G-2,7G-3,3G- 6,1G-4,65G-6,45G-6,85G- 7,35G-5,75G	410,65	282,7
kann.\$ 36,282	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	3 G	2,97G-2,97G-2,97G-3,02G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,02G- 3,02G-2,97G-2,97G-2,99G- 2,97G-2,97G	3,9	2,4
kann.\$ 212,241	1	1						A2QQBN	CA24464X1069	DeFi Technologies Inc.	1	0,99 G	1,064G-1,064G-1,064G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,08G- 1,064G-1,07G-1,08G	2,05	0,88
kann.\$ 221,053	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,45 G	0,46G-0,46G-0,46G- 0,4605G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,461G-0,4685G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G	0,51	0,26
kann.\$ 115,893	1	4		2021 Q=0,175	14.03.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	25 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-5G-5G-5G-5G-5G	25	18,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 88,321	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,29	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31	18.08.20			A2DY2Y US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	23 G	22,4G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	23,2	12,9	
£ 1.755,425	1	4						A2QSJZ GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	1,3 G	1,3035G-1,2985G- 1,2875G-1,2735G- 1,2965G-1,317G-1,332G- 1,3465G-1,339G-1,3245G- 1,3305G	2,51	1,24	
US\$ 378,48	1	2		2022 Q=0,33	19.04.22			A2N6WP US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	44,22 G	43,725G-3,675G-3,835G- 3,775G-3,89G-3,84G- 4,245G-4,29G-5,335G- 5,45G-5,39G-5,52G	53,6	42,71	
US\$ 641,076	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8 US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	40,11 G	39,475G-9,46G-9,44G- 9,6G-9,505G-9,81G- 9,935G-40,26G-0,29G- 0,49G	40,49	27,48	
Euro 5.577,002 US\$ 42,855	1 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	18.02.22			A1W7E5 FR0011522168 860049 US2480191012	Delta Drone S.A. DeLuxe Corp.	1 1	27 G	0,0004G-0,0004G 26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7,2G-7,2G-7G	30	25	
DKK 240,128	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9 DK0060738599	Demant AS	1	39,73 G	39,89G-9,82G-9,77G- 9,89G-40,03G-0,07G- 0,13G-0,09G-39,75G- 9,94G	46,28	33,94	
US\$ 122,833	1	10						A2H9G8 US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	26,56 G	25,94G-5,99G-5,95G- 5,89G-5,89G-5,94G-6,06G- 6,08G-6,16G-6,06G-6,36G- 6,5G	41,73	25,89	
kann.\$ 207,622	1	4						A3DDY5 CA2482331089	Denarius Metals Corp.	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,314G-0,314G- 0,314G	0,4	0,31	
US\$ 50,2	1	1						A2QDQE US24790A1016	Denbury Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-8G-8,5G-8,5G-8G-8G	75	60,5	
kann.\$ 814,703	1	1						A0LFYS CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,47 G	1,445G-1,445G-1,467G- 1,53G-1,5265G-1,5005G- 1,5G-1,503G-1,4895G- 1,49G-1,491G	1,66	0,95	
Yen 88,556		4	2020 I=60 S=65	2021 I=70 S=75	30.03.22			858463 JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	30,4	23	
Yen 787,945		4	2020 I=70 S=70	2021 I=80 S=80	30.03.22			858734 JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	52,22 G	53,54G-3,54G-3,54G- 3,62G-3,6G-3,54G-3,66G- 3,82G-3,92G-3,78G-3,8G- 3,76G-3,78G-3,8G-3,8G	76,5	50,14	
US\$ 215,452	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,125	24.03.22			A2AF0E US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	44,99 G	38,735G-8,885G-8,89G- 8,05G-8,05G-8,11G-8,28G- 9,375G-9,61G	51,38	38,05	
Yen 288,41		1	2020 I=47,5 S=23,75	2021 I=50,5 S=67	29.12.21			763961 JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G	37,2	29,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro	159,397		10	2018 J=0,11	2020 J=0,32			893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	1	9,36 G	9,395G-9,39G-9,445G- 9,475G-9,54G-9,465G- 9,44G-9,455G-9,45G- 9,43G-9,45G-9,44G-9,45G- 9,445G	12,04	7,43
£	112,274	1	1	2020 I=0,3445 I=0,22 S=0,1745 S=0,35	2021 I=0,23 S=0,18 S=0,355			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	36,4 G	36,4G-6,4G-6,8G-6,6G- 6,8G-7G-7,2G-7,4G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-6,8G- 6,6G-6,6G	41,2	32,8
skr	144,111		1					A2QP3V	SE0015657853	Desenio Holding AB, (Glob.)	1	0,77 G	0,7755G-0,7755G- 0,7465G-0,7495G- 0,7525G-0,763G-0,763G- 0,769G-0,764G-0,7495G- 0,7405G-0,7405G- 0,7405G-0,7405G	2,56	0,72
nkr	41,1		1					A2QR3K	NO0010963275	Desert Control AS, (Glob.)	1	3,39 G	3,405G-3,39G-3,305G- 3,29G-3,275G-3,26G- 3,225G-3,22G-3,24G- 3,265G-3,225G-3,22G- 3,225G-3,225G	4,08	2,26
kann.\$	74,532	1	4					A2JHVK	CA25043D1078	Desert Mountain Energy Corp.	1	2,78 G	2,75G-2,75G-2,78G- 2,785G-2,775G-2,78G- 2,78G-2,785G-2,79G- 2,77G-2,775G-2,73G	3,15	1,38
US\$	64,552	1	2	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,1 Q=0,05			A2PGSF	US2505651081	Designer Brands Inc.	1	14 G	13,9G-3,9G-4G-3,9G-4G- 4G-4G-4,1G-4,1G-3,9G- 3,9G-4G-4G-3,9G	14,1	10,1
US\$	312,492	1	1					A2QKHY	US25058X1054	Desktop Metal Inc.	1	3,79 G	3,73G-3,73G-3,74G-3,73G- 3,72G-3,77G-3,83G-3,81G- 3,69G-3,65G	4,85	2,92
US\$	442,257	1	1					A3C6HX	USU0858L1036	Devolver Digital Inc.	1	1,95 G	1,88G-1,91G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,95G- 1,95G-1,95G	2,66	1,8
US\$	664,2	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,49 Q=0,84	2022 Q=1			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	58,26 G	58,45G-8,79G-8,87G- 8,53G-8,32G-7,93G-8,56G- 8,42G-9,14G-8,77G-9,65G- 9,53G	59,65	38,59
US\$	98,126	1	10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	453,35 G	449,85G-9,3G-50,95G- 0,3G-1,45G-1,1G-5,55G- 5,6G-6,45G-4,85G-9,75G	484,55	314,6
US\$	170,798	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,65 G	5,592G-5,626G-5,628G- 5,616G-5,619G-5,589G- 5,569G-5,549G-5,549G- 5,549G-5,554G-5,549G	6,08	4,03
£	2.303,707	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	47,6	46,8G-6,8G-7,4-6,6G- 6,6G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,8G-6,6G- 6,4G-6,4G-7,2-6,4G	49,5	39,64
US\$	177,415	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	127,74 G	127,22G-7,66G-7,92G- 8,1G-6,92G-6,96G-8,12G- 7,7G-7,44G-8,5G-8,34G- 9,22G-9,08G	133,56	94,96
US\$	91,535	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,84 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,8G- 4,82G-4,82G-4,8G-4,8G- 4,84G-4,88G	5	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
Euro 55,948		1		2020 J=1	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	133,65 G	134,2G-3,8G-3,6G-2,9G-3,25G-3,7G-3,7G-3,35G-2,6G-1,35G-1,7G-1,25G-1,4G-1,3G	167,8	116,1
US\$ 62,91	1	10		2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	17.03.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	99,67 G	98,89G-8,93G-8,72G-8,71G-8,29G-9,06G-9,08G-9,24G-9,95G	104	81
US\$ 4.353,898	1	1						A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	1,89 G	1,7946G-1,7946G-1,7996G-1,8446G-1,8396G-1,8646G-1,8596G-1,8646G-1,8846G-1,7946G-1,7546G-1,7546G-1,7546G	2,25	1,75
US\$ 78,927	1 zu je US\$ 1,25	1		2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	5,07 G	5,032G-5,026G-5,044G-5,038G-5,042G-5,05G-5,048G-5,198G-5,212G-5,208G	9,54	4,75
kann.\$ 27,686	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	2,93 G	2,844G-2,846G-2,846G-2,846G-2,838G-2,832G-2,832G-2,842G-2,842G-2,84G-2,806G-2,808G-2,774G-2,874G	4,07	2,21
H\$ 1.673,607	1	1		2020 I=0,036 S=0,1	14.09.21			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,4496G-0,4494G-0,4544G-0,452G-0,4486G-0,4482G-0,4476G-0,4474G-0,4462G-0,4466G-0,4464G-0,4472G-0,4476G-0,4478G-0,4476G-0,4478G-0,4474G-0,4466G-0,4462G-0,4462G-0,4466G-0,4466G-0,4472G-0,4472G	0,56	0,34
US\$ 283,787	1	1		2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	14.03.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	137,34 G	137,9G-7,88G-8,18G-8,48G-8,9G-9,62G-8,6G-9,16G-9,54G-40,62G	155,45	113,7
US\$ 96,961	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	34,82 G	33,235G-3,39G-3,16G-3,51G-3,585G-4,085G-3,48G-3,655G	54,9	27,91
US\$ 107,613	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	44,72 G	46,265G-6,2G-6,37G-6,31G-6,43G-6,4G-6,855G-4,595G-5,45G-4,595-4,66G	71,5	38
A\$ 742,444		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G-0,0455G	0,06	0,04
£ 50,033	1	1		2017 I=0,0864 S=0,1574	16.05.19			A12DVV	GB00BRB37M78	Dignity PLC	1	6,15 G	6,15G-6,15G-5,95G-6,05G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,85G-5,75G-5,85G-5,85G-5,85G	8,9	5,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 14,235	1	2	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	30.03.22			861569	US2540671011	Dillards Inc.	1	284,3 G	279,6G-9,6G-80,2G-79,8G- 9,2G-9,1G-9,6G-81,1G- 76,3G-6,6G-9G-81,5G	285,7	191
US\$ 45,232	1 zu je US\$ 0,666	5						858600	US2545431015	Diodes Inc.	1	68,5 G	68G-8G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-9G-9G-9,5G- 9,5G-8,5G-9G-9G	98,5	63,5
£ 1.324,317	1	1	2020 I=0,218 S=0,147	2021 I=0,076 S=0,151	07.04.22			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,1 G	3,11G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,11G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,13G	3,8	3,02
US\$ 284,904	1	12	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	16.02.22			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	108,9 G	108,28G-8,48G-9,04G- 8,78G-8,82G-8,6G-8,94G- 8,94G-8,78G-9,34G-9,42G- 8,8G	112,5	90,92
kann.\$ 333,126	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1	1,35 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,32G-1,3G- 1,32G-1,31G	1,5	1,1
US\$ 290,572	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	30,94 G	30,505G-0,465G-0,585G- 0,54G-0,62G-0,73G- 1,025G-1,03G-0,385G- 0,06G-0,495G-0,62G	32,83	23,36
Euro 58.065,535		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1	0,01 G	0,0118G-0,0118G- 0,0114G-0,0114G-0,0114G	0,02	0,01
kann.\$ 79,781	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,16 G	0,1592G-0,1592G- 0,1594G-0,16G-0,1592G- 0,1592G-0,1592G- 0,1598G-0,16G-0,1608G- 0,1608G-0,158G-0,1544G- 0,1544G	0,18	0,14
kann.\$ 122,753	1	1	2021	2022	13.04.22			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1		(ausg)	2,24	1,84
kann.\$ 167,256	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,42 G	0,4364G-0,4364G- 0,4369G-0,4373G- 0,4362G-0,4364G- 0,4364G-0,424G-0,424G- 0,429G-0,4215G-0,422G- 0,4143G-0,4143G	0,57	0,35
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	20,34 G	20,53G-0,64G-0,82G- 0,93G-0,96G-0,94G-0,9G- 0,83G-0,78G-0,8G-0,8G- 0,8G	21,88	18,06
nkr 975,433		1	2020 S=0,2	2021 I=0,2	14.03.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,5 G	1,497G-1,498G-1,492G- 1,501G-1,509G-1,523G- 1,519G-1,523G-1,508G- 1,494G-1,487G-1,491G- 1,494G	1,54	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	77,8 G	76,8G-7,6G-8G-8,4G-8,3G- 7,2G-8,1G-8,1G-7,9G- 8,1G-8G-8,1G-8G	94,7	70,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 197,877	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	94,28 G	91,22G-1G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-3,9G	138,76	65,47
US\$ 65,732	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25	15.02.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	72,14 G	71,1G-1G-1,28G-1,18G- 1,36G-1,32G-2,04G-2,08G- 1,6G-1,58G-1,84G	85,25	62,35
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08	28.03.22			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,73 G	11,53G-1,525G-1,53G- 1,535G-1,68G-1,66G- 1,64G-1,64G-1,735G- 1,735G-1,68G-1,82G- 1,82G-1,875G-1,95G	14	10,7
US\$ 228,785	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55	04.04.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	234,9 G	234,9G-5,3G-5,35G-4,7G- 5G-6,15G-7,4G-6,7G- 8,15G-8,7G-8,1G	238,7	161,75
US\$ 225,11	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	159,26 G	157,28G-7,24G-7,54G- 7,36G-7,02G-9,12G- 62,84G-1,88G-0,82G- 0,36G	162,84	110,4
kann.\$ 292,814	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553	13.04.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	54 G	54,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G- 4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G	55	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	7,46 G	7,486G-7,466G-7,488G- 7,532G-7,524G-7,63G- 7,574G-7,564G-7,546G- 7,554G-7,546G	11,91	7,09
US\$ 810,674	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675	03.03.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	79,95 G	79,97G-80,12G-0,56G- 0,03G-0,14G-0,4G-0,4G- 0,5G-79,9G-9,95G-80,22G	81,32	67,34
£ 443,541	1	1	2020 S=0,091	2021 I=0,03 S=0,068	07.04.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,48 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,44G- 4,44G-4,44G	5,55	3,98
US\$ 36,036	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1	14.03.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	365,8 G	361,45G-2,6G-1,8G-2,35G- 4,35G-1,1G-58,85G-62,8G- 3,85G	495,2	324,6
US\$ 29,73	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	43,88 G	43,46G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,41G- 3,48G-3,41G-3,41G-3,48G- 3,48G-3,65G-3,65G-3,65G- 1,86G-2,38G-2,75G-2,18G- 2,16G-2,58G-3,12G	53,14	32,82
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1 S=0,2727	2020 I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,66 G	0,6738G-0,6682G- 0,6658G-0,6658G- 0,6576G-0,6586G- 0,6612G-0,6628G-0,663G- 0,6642G-0,6632G	0,83	0,6
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1						A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,89 G	0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,88G-0,88G- 0,875G-0,875G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,875G- 0,875G-0,88G-0,88G	0,91	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1 G	1,006G-1,0005G-1,0005G- 0,9998G-0,9978G- 0,9956G-0,9972G-1,002G- 1,0035G-1,0035G-1,0065G	1,38	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 J=1											
US\$ 40,139	1	1		2021 J=1	13.01.22			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,3G-4G-4,2G-4,2G- 4,3G-4,3G	14,6	9,62
skr 24,205		1		2015 J=0	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	2,6 G	2,605G-2,6G-2,615G- 2,62G-2,55G-2,54G- 2,545G-2,55G-2,54G- 2,535G-2,55G-2,565G- 2,565G-2,57G	3,1	2,22
US\$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,73 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,72G-1,72G-1,73G- 1,73G	2,34	1,12
US\$ 144,055	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	25.02.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	138,06 G	139,54G-40G-39,82G- 9,52G-9,74G-40,48G- 2,84G-2,92G-3,46G-4,12G	161,35	133,85
US\$ 735,086	1	1		2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.05.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	61,75 G	61,43G-1,54G-1,45G-1,5G- 1,51G-1,87G-2,06G-1,72G- 2,16G-2,43G-2,22G	62,43	48,6
Yen 61,989		4		2020 J=95	30.03.22			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	42,8 G	42,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	46,2	35,4
A\$ 676,754		7		2019 I=0,14 S=0,09	23.02.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,64G-3,66G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,64G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,66G-3,66G-3,64G-3,66G- 3,64G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	3,82	3,08
- 166,391	1 zu je 5	4		2019 J=0,3334	30.07.21			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G	57	43,4
£ 1.000,223	1	4		2020 S=0,0122	13.01.22			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	2,82 G	2,84G-2,82G-2,82G-2,82G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,82G- 2,86G-2,86G-2,86G-2,82G- 2,82G-2,82G-2,82G	5,22	2,57
US\$ 408,677	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	14,73 G	15,134G-5,144G-5,146G- 5,182G-5,176G-5,258G- 5,622G-5,622G-4,942G	24,97	13,63
£ 400,368	1	1		2020 I=0,068 S=0,103	28.04.22			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	9,45 G	9,5G-9,5G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,65G-9,5G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,65G	10,1	6,65
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7		2020 I=0,2588 S=0,2649	10.03.22			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,5 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G- 8,4G-8,35G-8,35G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,4G-8,45G-8,4G- 8,3G-8,35G-8,35G-8,4G- 8,4G-8,45G-8,55G-8,5G	9,95	6,65
ZAR 864,589		7		2020 I=0,4 S=0,4	09.03.22			A0DNR0	ZAE000058723	-, (Glob.)	1	0,85 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,815G- 0,84G-0,835G-0,85G- 0,845G	0,99	0,67
US\$ 167,507		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G- 4,8G-4,8G-5G-5G-5G	29,6	22,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 224,199	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,44 G	0,441G-0,441G-0,4415G-0,4419G-0,4408G-0,441G-0,4411G-0,4424G-0,4428G-0,4381G-0,4383G-0,4382G-0,4382G-0,4381G	0,56	0,41
Euro 369,053		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G-0,0368G-0,0368G-0,0368G	0,08	0,03
US\$ 295,885		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,54 G	21,13G-1,1G-1,18G-1,155G-1,17G-1,28G-1,285G-1,395G-1,38G-0,66G-0,805G	22,6	17,76
£ 1.373,925	1	5	2020 I=0,04 S=0,081	2021 I=0,048	07.04.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,78 G	3,8G-3,78G-3,8G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G	4,83	3,47
DKK 240		1	2020 J=4	2021 J=5,5	18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	152,6 G	153,7G-3G-5,3G-2,9G-3,9G-4,35G-4,4G-4,55G-4,75G-5,15G-5,85G	208,7	144,6
US\$ 193,742	1	1	2021 Q=1,085 Q=1,085 Q=0,825 Q=0,885	2022 Q=0,885	18.03.22			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	126,42 G	126,36G-6,6G-6,42G-6,14G-6,34G-7,02G-7,52G-8,16G-8,32G	128,32	99,5
A\$ 304,408		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,785G-0,78G-0,785G-0,785G-0,78G-0,78G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G	1,72	0,71
US\$ 769,899	1	1	2021 Q=0,965 Q=0,965 Q=0,985 Q=0,985	2022 Q=0,985	17.02.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	105,32 G	105,46G-5,48G-5,62G-5,52G-5,3G-5,2G-5,26G-5,68G-5,72G-6,3G-6,04G-6,5G-6,6G-6,28G	106,64	85,18
US\$ 382,768	1	1	2021 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2332 Q=0,0218 Q=0,2561 Q=0,0239	2022 Q=0,28	15.02.22			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	54,5 G	55G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5,5G-6G-6G-6,5G-6G	57	44,8
kann.\$ 190,596	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,04	30.03.22			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,74 G	5,674G-5,67G-5,7G-5,698G-5,746G-5,788G-5,752G-5,692G-5,782G-5,828G-5,838G	5,87	5,01
US\$ 508,529	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	25.02.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	64,05 G	63,69G-4,2-3,87G-3,81G-3,63G-3,7G-3,94G-5,44G-5,5G	74,38	62,07
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY	SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	7,7 G	7,715G-7,715G-7,79G-7,85G-7,8G-7,74G-7,635G-7,545G-7,625G	10,33	6,13
US\$ 244,478	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	29,22 G	28,875G-8,875G-8,915G-8,895G-8,82G-8,785G-8,805G-8,935G-8,94G-9,825G-9,795G-9,605G-9,405G	34,42	25,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,11 G	0,1148G-0,1148G- 0,1148G-0,1148G- 0,1148G-0,1148G- 0,1148G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,1168G	0,19	0,1
US\$ 126,312	1	1						A12EV9	US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	9,43 G	9,299G-9,296G-9,316G- 9,302G-9,163G-9,033G- 9,099G-9,192G-9,329G- 9,302G	12,66	8,84
US\$ 36,666	1	1	2021	2022	21.04.22			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	14 G	13,9G-3,9G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,9G-4G-3,9G- 4G-4G	14,8	12,8
kann.\$ 57,765	1	4						A2DYX6	CA29766W1023	E3 Metals Corp.	1	2,03 G	1,97G-1,97G-1,975G- 1,999G-1,961G-1,964G- 1,96G-2G-2,002G-2,014G- 1,98G-1,978G	2,05	1,28
US\$ 13,633	1	10		2021 Q=2 Q=2,05	14.03.22			A2QER8	MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	61,5 G	61G-2G-2G-2G-3-3-2G- 2G-2G-2G-2G-59,5G-60G- 0G-0,5G-1G	63,5	32,8
US\$ 73,301		4						A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	13,76 G	13,615G-3,685G-3,65G- 3,635G-3,695G-3,825G- 3,745G-3,92G-3,92G- 4,225G-4,345G	14,35	11,1
kann.\$ 204,28	1	1						A1T79H	CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,17 G	0,169G-0,169G-0,171G- 0,171G-0,169G-0,169G- 0,169G-0,169G-0,169G- 0,169G-0,169G-0,169G- 0,17G-0,17G	0,21	0,15
Yen 377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	49,9 G	49,91G-9,95G-9,95G-50G- 49,96G-9,93G-9,96G- 50,06G-0,16G-0,08G-0,1G- 0,1G-0,08G-0,08G-0,16G	55,26	49
US\$ 90,338	1	1	2020 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1415 Q=0,1185	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,265	09.03.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	18,3 G	18,4G	19,5	17,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 128,95	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76	14.03.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	100,26 G	100,78G-0,96G-0,76G- 0,7G-0,66G-1,2G-1,18G- 2,18G-3,18G	113,2	95,04
US\$ 78,739	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,7 G	5,618G-5,625G-5,62G- 5,607G-5,643G-5,624G- 5,669G-5,617G-5,605G- 5,527G-5,533G-5,532G	6,47	3,12
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,74 G	6,83G-6,81G-6,75G-6,77- 6,75G-6,69G-6,72G-6,8G- 6,81G-6,77G-6,74G-6,74G- 6,73G-6,74G-6,73G	8,71	5,2
kann.\$ 126,89	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,31 G	0,294G-0,294G-0,295G- 0,295G-0,294G-0,294G- 0,294G-0,295G-0,296G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	0,5	0,25
US\$ 399,57	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81	10.03.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	133,28 G	133,74G-3,7G-3,76G-3,8G- 3,8G-3,52G-4,32G-5,2G- 7,7G-7,8G-8,14G-7,86G	151,7	127,15
H\$ 139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	0,95 G	0,9577G-0,9577G- 0,9595G-0,9585G- 0,9563G-0,9574G- 0,9408G-0,9374G- 0,9469G-0,9387G-0,9383G	1,38	0,63
Yen 92,016		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=113	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	42,2 G	42,6G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	50,5	41
US\$ 587,529	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	09.03.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	50,95 G	50,58G-0,53G-0,69G- 0,61G-0,59G-0,69G-0,64G- 1,05G-1,05G-0,82G-0,89G- 0,82G	59,41	43,49
Euro 153,865		1	2021 I=0,57 S=0,19	2022 I=0,19 I=0,19	29.09.22			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	16,1 G	16,16G-6,12G-6,14G- 6,14G-6,16G-6,24G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,36G-6,26G- 6,26G-6,28G-6,28G	17,78	15,84
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	23,58 G	23,68G-3,6G-3,46G-3,64G- 3,46G-3,62G-3,62G-3,74G- 4,22G-4,2G-4,26G-4,44G- 4,48G-4,5G-4,48G	26,6	15,9
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,3768G-0,3766G- 0,3764G-0,3764G- 0,3766G-0,3798G- 0,3798G-0,3798G- 0,3798G-0,3798G- 0,3798G-0,3798G- 0,3798G-0,3798G- 0,3798G-0,3798G	0,45	0,31
US\$ 286,296	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	14.03.22			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	166,98 G	166,18G-6,16G-6,42G- 6,28G-6,12G-7,06G-7,14G- 7,2G-8,56G	208,4	142,65
- 2.055,835	1	1	2019 I=0,5352 S=0,8878	2020 S=0,0933	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	16,4 G	16,4G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,5G-6,3G-6,3G-6,2G- 6,3G-6,4G	17,8	11,2
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,75 J=0,0008											
Euro 249,588		1			07.06.22			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	49,19 G	49,39G-9,23G-9,63G-9,63G-9,61G-9,59G-9,65G-9,6G-9,49G-9,33G-9,08G-9,12G-9,09G	49,65	36,35
US\$ 54,075	1	1			07.03.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	33,6 G	33,8G-4G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,4G-4G-4,2G-4,2G-4,4G	45,4	30,4
US\$ 380,796	1	1			30.03.22			887629	US2810201077	Edison International	1	66,2 G	65,2G-5,19G-5,35G-5,36G-5,19G-5,32G-5,36G-6,75G-6,88G-7,07G-6,93G	67,07	49,6
US\$ 68,519	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	14,89 G	14,402G-4,4G-4,46G-4,452G-4,384G-4,392G-4,43G-4,67G-4,72G-4,356G-4,14G-4,314G	24,46	11,71
Euro 3.965,681		1			26.04.22			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,69 G	4,691G-4,676G-4,621G-4,675G-4,709G-4,777G-4,773G-4,774G-4,763G-4,755G-4,75G-4,732G-4,736G-4,733G	4,93	3,67
Euro 960,558		1			27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,7 G	22,79G-2,72G-2,44G-2,67G-2,84G-3,09G-3,19G-3,2G-3,28G-3,04G-3,01G-2,86G-2,87G	24,97	16,59
US\$ 621,317	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	114,58 G	114,26G-4,48G-4,98G-5,06G-4,92G-5,34G-5,14G-7,8G-8,54G-8,56G	118,56	86,9
US\$ 26,774	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	7,9 G	7,844G-7,84G-7,852G-7,847G-7,824G-8,127G-8,152G-8,242G-8,143G	23,97	7,82
Euro 98		1			16.05.22			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	92,72 G	92,8G-3,08G-4,06G-4,22G-3,92G-4G-3,8G-4,04G-4G	99,16	80
Yen 296,567		4			30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	40,11 G	40,84G-0,68G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,46G-0,46G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,51G-0,51G-0,51G	50	40,11
kann.\$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,01 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,017G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,02	0,01
US\$ 36,744	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	10,2 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	12,9	9,6
US\$ 473,187	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	24,3 G	23,89G-3,935G-3,905G-3,85G-3,89G-4,015G-4,295G-4,455G-4,46G	26,4	21,13
Euro 93,469		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	82,01 G	85,9G-5,88G-5,9G-5,93G-5,94G-5,75G-5,75G-5,88G-6,29G-6,32G-2,45G-3,35G-1,79G-1,9G-2,71G	109,66	59,92
kann.\$ 183,368	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	11,03 G	10,898G-0,898G-0,912G-0,902G-0,898G-0,898G-0,898G-0,898G-0,958G-0,812G-1,02G-1,018G-1,132G	11,28	7,53
kann.\$ 31,358	1	4						A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	1	4,61 G	4,6635G-4,6635G-4,6685G-4,6685G-4,6585G-4,8035G-4,8035G-4,8035G	4,8	4,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,3 S=0,28 2021 I=0,064											
Euro 3.238,677		1	2020 S=0,21	2021 I=0,3 S=0,28	18.05.22			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,63 G	8,62G-8,596G-8,73G- 8,812G-8,842G-8,838G- 8,84G-8,766G-8,762G	10,72	7,18
£ 471,022	1	4	2020 S=0,098	2021 I=0,064	25.11.21			862727	GB0003096442	Electrocomponents PLC	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,4G-2,5G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	14,7	10,1
US\$ 281,222	1	4	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.03.22			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	114,44 G	113,28G-3,12G-3,4G- 3,68G-4,04G-4,82G-4,4- 4,84G-4,3G	123,94	107,2
kann.\$ 146,806	1	1						631863	CA28617B1013	Electrovaya Inc.	1	0,65 G	0,651G-0,651G-0,6525G- 0,653G-0,6515G-0,651G- 0,651G-0,653G-0,6535G- 0,651G-0,647G-0,643G- 0,643G-0,6255G	0,77	0,49
skr 368,588		5	2019 I=0,9	2020 I=1,1 S=1,1	25.02.22			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	6,96 G	6,99G-6,968G-6,962G- 7,048G-7,07G-6,994G- 6,992G-7,048G-7G- 6,992G-6,984G-7,038G- 7,034G	11,36	6,72
A\$ 152,71		7						A2JMGQ	AU0000012098	Element 25 Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,659G- 0,659G-0,659G-0,659G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G	1,01	0,49
US\$ 248,163	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,08	2022 Q=0,08	28.02.22			A2PDWL	US28618M1062	Element Solutions Inc.	1	19,1 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G- 8,9G-8,9G-9G-9G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	22	17,6
£ 581,858	1	1	2018 I=0,0224 I=0,0426	2019 I=0,0223 S=0,0445	30.04.20			912541	GB0002418548	Elementis PLC	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,47G-1,47G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,48G- 1,48G-1,49G	1,75	1,16
A\$ 274,746		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,492G-0,5G-0,502G- 0,502G-0,5G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	0,55	0,23
US\$ 952,347	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2022 Q=0,98	14.02.22			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	271,65 G	273,65G-4,05G-3,8G- 3,35G-4,85G-3,2G-3,45G- 2,4G-2,75G	286,7	203,3
Euro 68,653		1	2020 J=1,71	2021 J=1,75	30.05.22			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1	153,7 G	154,4G-3,9G-4,4G-4,2G- 3,6G-3,6G-4G-4,9G-5,2G- 4,7G-4,4G-5G-4,9G	155,8	110
Euro 172,444		10	2017 J=0,34	2018 J=0,29	07.04.20			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1	2,48 G	2,594G-2,634G-2,698G- 2,698G-2,74G-2,742G- 2,772G-2,764G-2,736G- 2,738G-2,736G	6,53	2,41
Euro 224,076		1	2017 J=0,37	2021 J=0,37	25.05.22			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	13,34 G	13,37G-3,33G-3,34G- 3,47G-3,46G-3,65G-3,71G- 3,72G-3,67G-3,66G-3,59G- 3,6G-3,59G	17	11,4
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	55,46 G	55,7G-5,52G-5,62G-5,04G- 4,94G-5,2G-5,14G-5,18G- 5,14G-5,18G-5,1G-5,06G- 5,04G	58,46	47,93
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	4,3 G	4,33G-4,33G-4,326G- 4,324G-4,326G-4,322G- 4,33G-4,308G-4,318G- 4,298G	4,33	2,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,42 G	1,424G-1,424G-1,424G- 1,424G-1,436G-1,436G- 1,432G-1,426G-1,42G- 1,42G-1,412G-1,412G- 1,412G-1,412G	1,46	1,15
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,75584000000006	1		2021 J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,51 G	1,508G-1,508G-1,528G- 1,542G-1,548G-1,544G- 1,544G-1,53G-1,528G- 1,522G-1,508G-1,51G- 1,51G-1,512G-1,512G	2,63	1,45
kann.\$ 63,821	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	3,49 G	3,46G-3,48G-3,488G- 3,49G-3,482G-3,484G- 3,482G-3,494G-3,498G- 3,54G-3,542G-3,528G- 3,536G-3,516G	3,84	2,3
US\$ 86,653	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,4 G	0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G- 0,382G-0,382G-0,372G- 0,38G-0,372G	0,63	0,35
Euro 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,21 G	1,215G-1,215G-1,2G- 1,205G-1,205G-1,205G- 1,205G-1,205G-1,2G- 1,16G-1,175G-1,175G- 1,175G	1,52	1,1
US\$ 72,979	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	0,97 G	0,95G-0,947G-0,945G- 0,943G-0,944G-0,964G- 0,964G-0,949G-0,956G- 0,966G-0,967G-0,967G	1,7	0,91
skr 1.064,664		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	6,92 G	6,951G-7,041G-7,108G- 7,024G-6,971G-6,998G- 6,818G-6,817G-6,817G	9,68	6
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	11 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,8G-0,8G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G	15,6	8,95
US\$ 37,278	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	3,3 G	3,26G-3,287G-3,283G- 3,276G-3,281G-3,297G- 3,316G-3,299G-3,293G- 3,305G-3,309G-3,298G	6,35	3,13
A\$ 535,946		7	2020 J=0,0125	2021 I=0,0125	22.03.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,535G-0,535G- 0,535G-0,54G-0,535G	0,61	0,46
kann.\$ 262,203	1	1	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2022 Q=0,6625 Q=0,6625	29.04.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	47 G	47G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	47,6	39,64
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,02 G	0,0216G-0,0216G- 0,0216G-0,0216G- 0,0216G-0,0216G- 0,0216G-0,0217G-0,0217G	0,04	0,02
US\$ 50,453	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	37,56 G	37,785G-7,82G-7,885G- 7,85G-7,785G-7,805G- 7,985G-8,01G-8G-7,91G- 8,145G	45,75	33,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 594,9	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515	10.02.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	87,83 G	87,8G-8,25G-8,13G-7,93G- 7,87G-8,54G-9,14G-9,61G	89,78	78,48
US\$ 168,99	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035	14.03.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	7,9 G	8,1G-8,05G-8,1G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,1G- 8,1G-8G-8G-8G-8G-8G	8,95	7,25
skr 87,577		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	1,69 G	1,694G-1,693G-1,679G- 1,75G-1,711G-1,745G- 1,747G-1,755G-1,745G- 1,741G-1,718G-1,692G- 1,692G-1,692G	3,57	1,68
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23	21,2G-1,2G-1,02G-0,93G- 0,95G-1,13G-1,16G-1,09G- 1,04G-1,02G-0,97G-1G- 1,09G-1,08G	23	17,73
Euro 541,744			2018 J=0,1805	2019 J=0,1966	25.05.20			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,66 G	4,676G-4,65G-4,652G- 4,664G-4,616G-4,658G- 4,662G-4,654G-4,662G- 4,648G-4,648G	4,68	3,37
kann.\$2.025,55	1	1	2021 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2022 Q=0,86	14.02.22			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	42,87 G	42,79G-2,915G-2,975G- 3,01G-2,7G-2,66G-2,975G- 2,91G-2,86G-3G-3,095G	43,19	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054	2019 I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,36 G	3,354G-3,348G-3,32G- 3,33G-3,354G-3,368G- 3,37G-3,394G-3,38G- 3,37G	3,39	2,18
kann.\$ 319,64	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	1,3 G	1,287G-1,287G-1,291G- 1,291G-1,289G-1,287G- 1,288G-1,293G-1,294G- 1,282G-1,328G-1,334G- 1,369G-1,333G	1,37	0,82
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	108 G	109G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8G-9G-9G-8G- 8G	147	90
US\$ 248,46	1	4	2020 I=0,28	2021 I=0,28	10.02.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	24,5 G	24,3G-4,3G-4,4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4,6G- 4,7G-4,8G-4,6G-4,7G- 4,7G-4,7G	24,8	18,3
kann.\$ 179,895	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,84 G	4,739G-4,767G-4,789G- 4,789G-4,759G-4,759G- 4,7715G-4,7945G-4,789G- 4,665-4,7455G-4,703G- 4,7735G-4,762G	5,15	2,94
Euro 1.058,752		1	2020 I=0,7 S=1,3136	2021 I=0,5 S=0,9372	29.06.22			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,4 G	19,47G-9,46G-9,39G- 9,765G-9,76G-9,77G- 9,755G-9,74G-9,765G- 9,77G	20,26	17,12
US\$ 233,671	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,56 G	2,4225G-2,4225G- 2,4225G-2,427G-2,4275G- 2,424G-2,4315G-2,4315G- 2,4415G-2,5455G-2,438G- 2,46G-2,41G-2,364G- 2,354G	3,42	1,89
- 2.145,634	1	1	2020	2021	20.01.22			888164	US29274F1049	Enel Americas S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G	5,55	4,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 10.166,68		1	2020 I=0,175 S=0,183	2021 I=0,19 S=0,19	18.07.22	037		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,17 G	6,163G-6,151G-6,136G-6,115G-6,171G-6,213G-6,195G-6,195G-6,195G-6,184G-6,174G-6,144G-6,158G-6,156G	7,27	5,32
US\$ 71,25	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2021 Q=0,3	18.02.22			A14UHB	US29272W1099	Energizer Holdings Inc.	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G	36,2	26,2
US\$ 77,035	1	1						A110V4	US29272C1036	Energous Corp.	1	0,99 G	0,9779G-0,9784G-0,9782G-0,9761G-1,0112G-1,0018G-1,0064G-1,0314G-1,032G-1,042G-1,051G	1,21	0,84
kann.\$ 156,283	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	8,88 G	8,76G-8,766G-8,766G-8,766G-8,766G-8,746G-8,777G-8,85G-8,871G-8,942G-8,764G-8,877G	10,1	4,93
US\$ 56,81	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	18,81 G	18,685G-8,84G-8,815G-8,775G-8,8G-8,89G-8,905G-9,205G-9,035G-9,03G-9,005G	19,49	15,1
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2045G-0,2055G-0,2055G	0,24	0,16
US\$ 133,633 kann.\$ 242,079	1 1	1 1	2021 Q=0,033 Q=0,038 Q=0,041	2022 Q=0,033	03.03.22			A3DEVQ A1H499	US29280W1099 CA2927661025	Energy Vault Holdings Inc. Enerplus Corp.	1 1	12,8 G 12,4 G	11,8G 12,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,6G-2,7G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	19,2 13,29	10,04 9,08
US\$ 41,25	1	4	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	10.03.22			A0B7EH	US29275Y1029	EnerSys	1	65,5 G	64G-4G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-5G-5,5G-5G-5G-5G-5G	71	59,5
kann.\$ 55,553	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16 Q=0,185	16.05.22			A0BK31	CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-7G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-6,6G-6,6G-6,4G-6,4G-6,6G	33,4	24,4
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,74 G	11,776G-1,692G-1,704G-1,738G-1,904G-1,98G-2,038G-2,032G-2,096G-2,048G-1,998G-2G-2G	14,59	10
kann.\$ 96,026	1	4						A2JNAB	CA29286E1034	Engineer Gold Mines Ltd.	1	0,02 G	0,02G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,12 S=0,24											
Euro 3.605,595		1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43 S=0,43	23.05.22	038		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,2 G	14,272G-4,192G-4,138G-4,198G-4,208G-4,144G-4,088G-4,15G-4,178G-4,248G-4,254G	14,85	12,25
H\$ 1.130,15	1	1	2020 J=2,42	2021 I=0,59 S=2,11	23.05.22			A1C593	KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	11,86 G	12,01G-1,97G-1,91G-1,93G-2,01G-1,99G-1,97G-2G-2,005G-1,995G-1,97G-1,97G-1,98G-1,98G	16,9	10,1
US\$ 52,633	1	7						A2PBYQ	US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	6,77 G	6,796G-6,794G-6,808G-6,798G-6,784G-6,794G-6,826G-6,832G-6,758G-7,086G-7,002G-7G	7,94	3,52
US\$ 134,958	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	178,92 G	178,38G-8,12G-8,8G-8,58G-9G-9,5G-80,58G-1,86G	198,12	102,36
Euro 586,654	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	18,8 G	18,9G-8,8G-8,7G-8,9G-8,9G-9,1G-9,2G-9,1G-9,1G-9G-8,6G-8,8G-8,7G-8,7G-8,9G	20,6	16,6
Euro 14,099		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	6,37 G	6,37G-6,37G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,43G-6,38G-6,38G-6,38G	7,33	5,87
US\$ 135,844	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,1	01.02.22			938201	US29362U1043	Entegris Inc.	1	106,68 G	106,52G-6,72G-6,56G-6,34G-6,92G-7,58G-7,5G-11,44G-0,72G-0,38G-0,54G	127	94,5
- 28,804	1	1						A2JQXP	IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	2,49 G	2,679G-2,6805G-2,682G-2,6825G-2,677G-2,6765G-2,6805G-2,684G-2,695G-2,5965G-2,6195G-2,672G-2,673G	2,84	1,61
US\$ 200,981	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	2022 Q=1,01 Q=1,01	04.05.22			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	112 G	112G-2G-3G-3G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-4G-4G-4G	114	89
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW	GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	5,32 G	5,28G	5,8	1,38
US\$ 63,196	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025	15.03.22			938502	US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5,2 G	5,1G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,15G-5,2G-5,15G	6,05	4,76
US\$ 162,599	1	1						A2PN69	US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	40,51 G	40,77G-0,845G-0,79G-0,7G-0,76G-0,985G-1,885G-1,665G	46,44	36,41
US\$ 66,559	1	10		2021 Q=0,86	11.02.22			A3DC9B	US29415B1035	Enviva Inc.	1	82,15 G	82,03G-2,07G-2,06G-1,86G-1,73G-1,94G-1,92G-0,49G-0,28G-79,98G-9,98G-9,98G	82,15	56,98
kann.\$ 110,275	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,56 G	0,551G-0,552G-0,553G-0,553G-0,553G-0,553G-0,555G-0,554G-0,554G-0,554G-0,554G-0,554G-0,555G-0,555G-0,555G-0,556G-0,567G-0,574G-0,574G-0,574G-0,574G-0,574G-0,574G	0,68	0,55
US\$ 48,709	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,62 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,64G-2,62G-2,66G-2,66G	3,08	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	0,35	0,21
US\$ 585,389	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,4125 Q=1,4125 Q=0,4125	2022 Q=0,75 Q=0,75	13.04.22			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	112,36 G	112G-2,52G-2,76G-2,94G-2,3G-1,9G-1,92G-2,88G-2,5G-2,92G-2,82G-1,98G-2,66G-2,44G	116,85	77,4
US\$ 56,879	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	272,55 G	272,45G-2,95G-2,55G-1,95G-2,4G-5,7G-5,55G-66,55G-71,8G-0,35G	588	157,9
skr 823,766	1	1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	19,14 G	19,21G-9,38G-9,46G-9,33G-9,705G-9,83G-9,93G-9,905G-9,95G-9,865G	23,33	15,74
Euro 53,6	1	1	2019 J=0,026	2020 J=0,047	20.07.21			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	7,32 G	7,62G	7,62	3
- 39,048		1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,5275G-1,5265G-1,528G-1,527G-1,5245G-1,524G-1,527G-1,5195G-1,5345G-1,562G-1,5865G-1,5975G	2,26	1,27
skr 993,829	1	1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	34,49 G	34,42G-4,32G-4,51G-5,62G-5,23G-5,76G-5,71G-5,92G-5,99G-5,71G-5,72G-5,48G-5,59G-5,57G	48,97	24,18
US\$ 376,023	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,125	11.02.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	40,39 G	40,57G-0,56G-0,65G-0,595G-0,7G-0,765G-1,06G-39,865G-40,28G-0,215G-0,795G-1,105G	42,03	17,31
US\$ 122,909	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39	18.02.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	200,95 G	201,15G-1,1G-1,5G-1,25G-0,9G-1,1G-2,1G-2,25G-2,8G-3,55G-4,5G	254	178
US\$ 91,014	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1	04.03.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	690 G	691,9G-3,2G-2,2G-0,7G-1,8G-5,5G-7G-700,9G-6,9G	745,2	579,4
nkr 3.257,688	1	1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=0,4	12.05.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	35,46 G	35,795G-5,795G-5,49G-5,345G-5,255G-5,36G-5,245G-5,49G-5,425G-5,825G-5,645G	36,51	23,08
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	12.05.22			A2JLT6	US29446M1027	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35 G	34,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,8G-4,8G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G	35,6	22,8
kann.\$ 302,179	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	7,88 G	7,816G-7,81G-7,85G-7,848G-7,8G-7,8G-7,8G-7,826G-7,81G-7,8G-7,89G-7,876G	8,16	4,88
US\$ 384,438	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	25.02.22			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	29 G	29G-9G-9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,6G-9,4G-9,6G-9,4G	32	25,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 434,323	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	02.02.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	7,7 G	7,6G-7,6G-7,65G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,65G- 7,7G-7,65G-7,7G-7,7G- 7,8G-7,75G	9,7	5,25
US\$ 375,917	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625	25.03.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	82,5 G	82,5G-2,5G-3G-3G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G- 3,5G-4G-4,5G	84,5	71,4
Euro 28,755		1	2018 J=0,6 J=0,2571	2021 J=2,5	03.06.22			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	147,3 G	147,9G-7,4G-7,6G-8,6G- 7,6G-9,8G-50,2G-0,1G- 48,9G-8,9G-7,9G-6,6G- 6,7G-6,6G	165,4	71,3
Euro 100,971		1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,19 G	3,2G-3,25G-3,21G-3,21G- 3,265G-3,27G-3,265G- 3,275G-3,27G-3,255G- 3,26G-3,255G	3,32	2,69
Euro 150,32		1	2020 J=0,75	2021 J=0,9	23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	31,7 G	31,84G-1,74G-1,5G-1,84G- 1,96G-2,02G-2,34G-2,36G- 2,48G-2,46G-2,48G-2,3G- 2,32G-2,3G	32,48	22,56
£ 49,507	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	15,68 G	15,78G-5,72G-5,68G- 5,68G-5,64G-5,52G-5,42G- 5,34G-5,18G-5,02G-4,86G- 4,9G-4,88G	18,35	12,05
US\$ 242,344	1	1						A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	9,25 G	9,3G	9,7	8,05
£ 185,318	1	4						A3DJD9	IM00BMT7S123	Eros STX Global Corp.	1	2,08 G	2,3G	3,72	2,08
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	31,6 G	31,61G-1,51G-2,17G-2,5G- 2,51G-2,55G-2,56G-2,55G- 2,61G-2,12G-2,14G-2,16G- 2,15G	45,46	24,22
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,42 G	9,4G-9,4G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,38G-9,38G-9,38G	9,65	9,11
Euro 5,928		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	167,1 G	166,8G-6,4G-4,9G-5,5G- 3,3G-2,8G-4,1G-5G-7,3G- 7,4G-8,2G-7,7G-7,8G-7,7G	360	158,4
US\$ 62,981	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	4,43 G	4,361G-4,374G-4,384G- 4,377G-4,368G-4,372G- 4,385G-4,437G-4,312G- 4,395G-4,38G-4,425G	5,41	2,89
US\$ 40,673	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,56 G	0,5646G-0,5666G- 0,5648G-0,5714G-0,568G- 0,572G-0,5878G-0,5882G- 0,588G-0,5806G	3,58	0,55
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,1636G-0,1626G- 0,1658G-0,1618G-0,154G- 0,154G-0,1566-0,1568G- 0,157G-0,1568G-0,1568G- 0,1568-0,1568G-0,1568G- 0,1568G-0,1568G	0,18	0,07
US\$ 4.472,472	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,78 G	2,82G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G	3	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,005 I=0,0066 I=0,008 J=0,0084											
-	3.173,802		1		07.02.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR-REIT, (Glob.)	1	0,25 G	0,2499G-0,2489G-0,2489G-0,2529G-0,2489G-0,2489G-0,2489G-0,2489G-0,2489G-0,2489G-0,2489G-0,2489G	0,26	0,25
US\$	253,014	1 zu je US\$ 0,5	1		12.05.22			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	45,18 G	44,935G-5,01G-4,95G-4,86G-4,93G-5,165G-5,765G-5,78G-5,9G-5,935G-5,9G	47,93	38,43
£	302,591	1	1		21.04.22			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,88 G	3,9G-3,88G-3,84G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,88G-3,9G-3,9G	4,34	3,04
US\$	65,088	1	1		30.03.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	318 G	318G-8G-8G-8G-8G-8G-20G-0G-0G-2G-2G-4G-4G	324	270,1
Euro	442,451		1		30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	165,15 G	165,75G-5,3G-5,2G-6,75G-7,05G-8,75G-8,8G-9,1G-9,55G-9,45G-8,95G-8,75G-8,65G	192,22	137,64
skr	641,053		1		25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	22,1 G	22,18G-2,12G-2,22G-2,4G-2,16G-2,42G-2,44G-2,47G-2,25G-2,16G-2,17G-2,16G	29,1	20,08
Euro	12,855		1		10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	50,2 G	50,8G-0,6G-49,8G-7,6G-8,3G-9G-8,5G-8,3G-7G-8,2G-7,9G-7,7G	52,6	13,75
Euro	133,839		4		01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	34,92 G	35,07G-4,96G-5,41G-5,17G-5,01G-4,97G-4,95G-4,81G-4,86G-4,99G-4,98G-4,97G	40,87	33,3
Euro	201,262		1		01.07.22			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	5,07 G	5,09G-5,08G-5,09G-4,96G-4,965G-4,965G-4,97G-4,97G-4,925G-4,945G-4,95G-4,95G	5,15	2,2
kann.\$	33,791	1	1					A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,82 G	2,735G-2,745G-2,745G-2,75G-2,74G-2,745G-2,88G-2,795G-2,8G-2,78G-2,76G-2,73G-2,73G-2,735G	3,12	2
US\$	127,033	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	109,26 G	103,48G-4,64G-5,02G-5,38G-5,88G-5,88-4,94G-5,04G-7,36G-6,14G-1-99,19G-100,04G	195,04	96,92
Euro	79,225		1		02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	77,4 G	77,7G-7,45G-7,6G-8G-8,05G-8,45G-8,75G-9,3G-9,25G-9,35G-9,3G-8,75G-8,85G-8,8G	80,5	58,25
Euro	62,491		1		07.06.22			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	3,27 G	3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,22G-3,22G-3,22G	3,32	2,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
kann.\$ 174,896	1	1					A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,13 G	0,1298G-0,127G-0,1328G-0,1336G-0,1336G-0,1336G-0,1336G-0,1336G-0,1336G-0,1354G-0,1354G-0,1354G	0,18	0,11
Euro 3.709,162	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,02 G	1,0135G-1,0105G-1,0105G-1,015G-1,019G-1,029G-1,0375G-1,037G-1,0345G-1,046G-1,0495G-1,0495G-1,0495G	1,14	0,77
Euro 52,654		7		2021 J=1,5	16.06.22		A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	25,14 G	25,26G-5,46G-5,14G-4,88G-5,04G-5,02G-5,12G-5,2G-5,14G-5,16G-5,16G	26,02	17,78
Euro 192,335		1		2020 J=0,68	01.07.21		A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	94,74 G	94,84G-4,08G-4,9G-4,92G-5,04G-5,82G-4,08G-2,06G-2,1G	109,38	79,11
US\$ 220,025		1		2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	22.11.21		A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	11,38 G	11,31G-1,28G-1,3G-1,2G-1,2G-1,06G-1,05G-1,09G-0,96G-1,05G-1,02G-1G-1,01G	11,91	7,05
US\$ 51,181	1	1					905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	123 G	123G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G	129,15	89,46
Euro 107,106		1		2019 J=1,59	2020 J=1,47	17.05.21	A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	80,4 G	80,72G-0,46G-1,12G-1G-0,84G-1,36G-1,4G-1,32G-1,48G-1,28G-0,98G-0,48G-0,54G-0,5G	90,55	75,5
Euro 5.015,64		1		2018 J=0,26	21.05.19		A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,5 G	0,5028G-0,5012G-0,5018G-0,5024G-0,5024G-0,502G-0,502G-0,502G-0,502G-0,5024G-0,5022G-0,5018G-0,5006G-0,501G-0,5008G	0,51	0,48
A\$ 1.382,914		7					A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0749G-0,0754-0,077-0,0758G-0,0758G-0,0758G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G-0,076G	0,11	0,05
£ 186,042	1	1					A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,85 G	0,856G-0,854G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	1,01	0,65
kann.\$ 140,777		1					A14XRL	AU000000EMH5	-, (Glob.)	1	0,81 G	0,838G-0,838G-0,836G-0,836G-0,838G-0,816G-0,816G-0,816G-0,818G-0,816G-0,816G-0,818G-0,818G-0,818G	0,99	0,69
nkr 166,969		1		2020 J=2,7	2021 J=4	22.04.22	A14U1Q	NO0010735343	Europpris ASA, (Glob.)	1	5,98 G	6G-5,98G-5,965G-5,975G-5,95G-5,925G-5,93G-5,92G-5,915G-5,93G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G	7,09	5,36
US\$ 7,006	1	1					A2PXCQ	MHY235921357	EuroSeas Ltd.	1	25,18 G	24,86G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,58G-4,6G-4,66G-4,66G-4,2G-4,28G-4,32G-4,56G-4,56G	29,4	21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0											
Euro 35,516		1		2015 J=0				A0HL7K	IT0003895668	Eurotech S.p.A.	1	3,4 G	3,392G-3,392G-3,392G- 3,416G-3,418G-3,402G- 3,424G-3,446G-3,444G- 3,418G-3,42G-3,412G- 3,412G-3,412G	5,28	3,34
Euro 230,545		7		2019 J=0,89	16.11.21			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	10,21 G	10,26G-0,23G-0,21G- 0,18G-0,25G-0,21G-0,3G- 0,28G-0,33G-0,35G-0,34G- 0,33G-0,3G-0,3G	11,6	8,58
A\$ 925,984		7						A3C85Y	AU0000196206	EV Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0402G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G- 0,0402G-0,0402G-0,0402G	0,06	0,03
US\$ 86,744	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	12,16 G	11,898G-1,882G-1,928G- 1,914G-1,914G-1,94G- 1,938G-2,1G-2,106G- 1,626G-1,71G	15,64	11,24
US\$ 301,185	1	4						A2QD66	KYG3224E1061	Everest Medicines Ltd.	1	2,67 G	2,57G-2,53G-2,51G- 2,525G-2,515G-2,51G- 2,51G-2,52G-2,52G- 2,515G-2,51G-2,51G- 2,515G-2,515G	4,74	1,59
US\$ 49,172	1	1		2021 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55 Q=1,55	15.03.22			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	264 G	264G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-6G-4G-8G-8G-70G- 0G-0G	276	236
DKK 78		1						A2QGNH	DK0061414711	Everfuel A/S, (Glob.)	1	8,39 G	8,16G-8,17G-8,08G-8,07G- 8,37G-8,57G-8,65G-8,53G- 8,49G-8,5G-8,48G-8,48G- 8,44G-8,43G	9,54	3,29
US\$ 91,409	1	1						A14YWK	US30034T1034	Everi Holdings Inc.	1	18 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-8G- 8G	21	16,4
US\$ 344,44	1 zu je US\$ 5	1		2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	02.03.22			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	84,5 G	84G-4G-4G-4G-4G-4,5G- 4,5G-5G-5G-5,5G-5G- 5,5G-5,5G-5,5G	86	67,5
Euro 24,571		1		2020 J=0,016	08.11.21			A2QLMH	IT0005430936	eVISO S.p.A.	1	2,23 G	2,23G-2,23G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,28G-2,28G-2,28G	2,73	1,98
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10		2019 J=0,49	09.02.22	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	23,45 G	23,55G-3,5G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,5G-3,65G-3,65G- 3,7G-3,8G-4G-3,95G-3,8G- 4G-4G	27,45	19,8
US\$ 47,453	1	10						A2JMSR	US26927E1047	Evo Payments Inc.	1	22 G	21,8G-2G-2G-1,8G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G	22,6	19,7
US\$ 182,22	1	1						A2JBZC	US30048L1044	Evoform Biosciences Inc.	1	0,21 G	0,2063G-0,2064G- 0,2064G-0,2134G- 0,2134G-0,2134G- 0,2134G-0,215G-0,2135G- 0,2098G-0,2032G-0,202G- 0,2014G-0,2015G	0,47	0,2
US\$ 32,918	1	1						A1W6DP	US30049G1040	Evoke Pharma Inc.	1	0,3 G	0,3508G-0,3512G-0,352G- 0,342G-0,3412G-0,3404G- 0,347G-0,349G-0,3488G- 0,3488G-0,3518G	0,56	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,07 S=0,05											
US\$ 55,694	1	1						A2JDYX	US30052C1071	Evolus Inc.	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,8G- 9,85G-9,85G	10,9	4,36
skr 215,111	1	1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	92,99 G	94,99G-4,99G-3,14G- 4,91G-4,1G-4,42G-4,46G- 4,22G-2,3G-2,67G-2,51G- 2,57G-2,52G	128,44	84,32
A\$ 1.833,008	1	7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03	28.02.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,077G-3,077G-3,077G- 3,077G-3,077G-3,077G- 3,077G-3,077G-3,077G- 3,077G-3,077G-3,077G (ausg)	3,16	2,12
US\$ 1.458,69	1	1	2021 I=0,2 I=0,55 I=0,2	2022 I=0,5	10.03.22			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1			7,38	1,81
US\$ 174,117	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	63,48 G	63,28G-3,26G-3,39G- 3,16G-3,26G-3,65G-3,77G- 2,18G-1,26G-2,11G	72,6	52
Euro 20	1	1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,54 G	4,54G-4,54G-4,6G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,52G-4,52G-4,52G	4,86	3,98
kann.\$ 33,795	1	4						A2QEQQ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,8 G	0,792G-0,792G-0,792G- 0,792G-0,792G-0,792G- 0,792G-0,792G-0,792G- 0,792G-0,792G-0,792G- 0,792G-0,792G	1,5	0,54
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,229G-0,229G- 0,228G-0,2335G-0,228G- 0,228G-0,228G	0,35	0,22
Euro 91,477	1	1						A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	18,9 G	18,98G-8,92G-8,88G- 8,78G-8,78G-8,84G-8,78G- 8,88G-8,8G-8,8G-8,78G- 8,78G-8,94G-8,96G-8,94G	19,46	13,5
US\$ 443,825	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	0,35 G	0,3523G-0,3524G- 0,3549G-0,3597G- 0,3549G-0,3549G-0,353G- 0,3512G-0,3483G- 0,3399G-0,3409G- 0,3409G-0,3379G-0,3358G	0,78	0,33
US\$ 980,137	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375	24.02.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	45,65 G	45,39G-5,39G-5,99G- 5,985G-5,705G-6,27G- 6,31G-6,52G-6,04G-6,51G- 6,535G-6,405G	51,42	35,09
Euro 241	1	1	2020 J=0,43	2021 J=0,43	20.06.22			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	68,54 G	69,06G-8,84G-9,16G-9G- 9,12G-9,44G-9,6G-9,6G- 9,66G-9,52G-9,5G-9,62G- 9,96G-9,98G-70,04G-0,1G- 68,56G-9,38G-9,38G- 9,38G-9,38G	80,76	56,52
US\$ 148,765	1	1	2021 J=0,04	2022 J=0,04	10.03.22			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	15,39 G	15,162G-5,162G-5,19G- 5,174G-5,136G-5,134G- 5,156G-5,232G-5,242G- 4,978G-5,046G-5,292G	29,8	14,54
US\$ 150,231	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	171,78 G	169,32G-9,08G-9,5G- 70,36G-2,12G-2,38G- 0,08G-3,56G-4,34G-4,16G	187,66	140,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 167,398	1	1	2020	2021	30.11.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	90,71 G	90,53G-0,7G-0,58G-0,38G-0,53G-1G-1,28G-1,3G-1,75G	116	87
US\$ 922,177	1	4	2020 I=0,145 I=0,325	2021 I=0,16	06.01.22			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	32,4 G	32,6G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-3G-3,2G-3,2G-3,6G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	43,7	31,6
kann.\$ 109,509	1	4						A2QDKZ	CA30219M1059	Exploits Discovery Corp.	1	0,2 G	0,2285G-0,2285G-0,229G-0,2325G-0,2315G-0,232G-0,232G-0,2325G-0,2325G-0,2215G	0,39	0,16
US\$ 52,116	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,24	10.03.22			880114	US30214U1025	Exponent Inc.	1	101,05 G	101,35G-1,35G-1,15G-1,1G-1,25G-1,75G-1,8G-1,9G-1,5G-0,8G	104	71,4
US\$ 67,077	1	10						A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	1	3,26 G	3,2225G-3,2285G-3,224G-3,1875G-3,1805G-3,1315G-3,279G-3,1745G-3,2135G-3,2255G-3,2555G	4,38	2,44
Euro 109,379	1	1	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	29.08.17			A1W3ZG	NL0010556684	Expro Group Holdings N.V.	1	17,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,4G-6,6G-6,5G	18,1	12,1
US\$ 117,902		4						A3C4QW	US30223G1022	Exscientia PLC	1	12,8 G	12,6G-2,7G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-3G	23,4	9,95
US\$ 129,213	1	7						920402	US30226D1063	Extreme Networks Inc.	1	10,96 G	10,77G-0,765G-0,785G-0,775G-0,75G-0,765G-0,82G-0,825G-1,15G-1,15G-1,145G	13,99	8,84
US\$ 4.233,592	1	1	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.02.22	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	81,42 G	80,69G-0,69G-1,18G-1,37G-0,97G-1,51G-1,22G-0,93G-0,63G	83,98	53,99
Euro 106,5		1	2019 J=0,38	2020 J=0,24	30.06.21			931894	GRS359353000	EYDAP S.A., (Glob.)	1	7 G	7G-7G-6,99G-6,99G-7,05G-7,09G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,02G-7,02G	7,98	6,48
Yen 68,469		4	2019 I=30 S=35	2020 I=35 S=35	29.12.21			862901	JP3161200005	Ezaki Glico Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	30,52	25,6
US\$ 53,558	1	10						882641	US3023011063	EZCORP Inc.	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,45G	6,65	5
US\$ 94,76	1	1						A3CUVN	US30322L1017	F45 Training Holdings Inc.	1	9,65 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,55G-9,55G-9,65G-9,8G-9,8G	13,8	9,3
US\$ 60,738	1	10						922977	US3156161024	F5 Inc.	1	184,5 G	184,54G-4,46G-5,16G-4,92G-5,48G-5,22G-6,9G-7,02G-9,76G-9,3G-90,02G-89,36G	215,8	167,05
Euro 11	1	4	2019 J=0,65	2020 J=0,85	08.07.21			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	23,95 G	23,95G-3,95G-4,35G-3,75G-4,05G-3,75G-3,55G-3,45G-3,5G-3,65G-3,45G-3,55G-3,5G-3,5G-3,5G	36,35	21,05
US\$ 36,995	1	1						A0Q2S5	KYG3323L1005	Fabrinet	1	91,36 G	91,28G-1,28G-1,3G-1,32G-1,12G-1,26G-1,74G-3,38G-4,3G-4,32G	112	84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,11											
Euro	45,79	1	3		15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	8 G	8,03G-8,01G-8G-8,01G-8,04G-7,97G-8,05G-8,05G-8,07G-8,1G-8,18G-8,25G-8,2G-8,2G	9,46	6,74
kann.\$	95,664	1	1					A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,61 G	0,5922G-0,5922G-0,593G-0,5934G-0,5922G-0,5924G-0,5924G-0,5942G-0,5948G-0,5946G-0,5934G-0,5862G-0,564G-0,5686G	0,66	0,42
US\$	37,897	1	9		25.02.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	398,3 G	397,9G-400,5G-0G-399,2G-9,2G-401,8G-4,4G-5,6G-7,6G-7,7G	427,6	338,8
Euro	310,783		1		23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,85 G	3,865G-3,855G-3,845G-3,835G-3,825G-3,815G-3,82G-3,84G-3,875G-3,87G-3,885G-3,835G-3,84G-3,84G	3,97	3,08
Euro	72,96		1		17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	18,4 G	18,47G-8,42G-8,32G-8,34G-8,22G-8,05G-8,07G-8,06G-8,06G-8,01G-8,01G-7,89G-7,9G	18,57	13,97
US\$	26,28	1	1		01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	376 G	370G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-6G-82G-78G-6G	460	362
kann.\$	24,986	1	1		19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	523,5 G	520G-19,5G-21G-1G-0G-1G-3,5G-4G-17G-9G-9,5G-20G-19G	524	408
Euro	291,414		1		24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	8,79 G	8,815G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,775G-8,77G	9,08	8,38
US\$	6,602		1					A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	3,2 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G-3,12G	3,96	2,98
skr	2,757		1					A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	1,97 G	1,98G-1,98G-1,99G-1,99G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-2G-2G-2G-2G-2G-1,995G-2G-2G	2,93	1,95
Yen	201,909		4		29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	149,6 G	149,6G-9,8G-50,9G-0,9G-0,75G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-0,8G	190,85	146,3
H\$	4.313,989	1	1		13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,81 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G	0,89	0,66
US\$	337,923	1	10					A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	12,03 G	12,824G-2,832G-2,838G-2,84G-2,842G-2,814G-2,814G-2,834G-2,952G-2,906G-2,354G	30,21	9,79
US\$	46,398	1	1		31.03.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	13,9 G	14,6G-4,6G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,9G-4,8G	14,9	9,35
Yen	106,074		9		30.08.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	450 G	458G-8G-8G-60G-0G-58G-60G-2G-2G-2G-2G-4G-2G-2G-4G	525,8	410

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 575,55	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	2022 Q=0,31	26.04.22		887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	51,82 G	52,18G-2,27G-2,2G-2,09G- 2,17G-2,45G-2,66G-2,73G	56,4	41,75	
US\$ 120,3	1	10					A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	18,12 G	17,75G-7,8G-7,912G- 7,928G-7,942G-8,104G- 8,26G	32,14	11,91	
Euro 14,948	1	1					A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	35,04 G	34,96G-4,96G-5,04G-5,1G- 5,58G-5,06G-5,36G-5,24G- 5,44G-5,42G-5,28G-5,32G- 5,28G-5,26G	52,4	29,65	
US\$ 96,428	1	1					A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	34,29 G	33,6G-3,665G-3,615G- 3,545G-3,595G-3,78G- 3,945G-3,855G-4,535G	53,08	26,49	
Euro 151,607	1	1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21		867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	22,49 G	22,59G-2,52G-2,5G-2,58G- 2,61G-3,15G-3,1G-3,04G- 3,05G-2,8G-2,82G-2,8G	44,91	21,09	
US\$ 650,06	1	1					876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,71 G	0,6975G-0,7015G- 0,7005G-0,699G-0,699G- 0,7G-0,7035G-0,704G- 0,701G-0,6985G-0,7005G- 0,702G-0,7005G	0,82	0,67	
US\$ 1.158,088	1	1					856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,71 G	0,7095G-0,71G-0,7105G- 0,7105G-0,708G-0,708G- 0,704G-0,708G-0,708G- 0,6975G-0,6925G- 0,7015G-0,702G	0,8	0,66	
US\$ 78,617	1	1		2022 Q=1,07	15.03.22		A3DB2A	US3137451015	Federal Realty Investment Trust LP	1	106 G	115G	119,95	20,91	
US\$ 92,007	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	07.02.22		914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	34,4	27	
US\$ 259,178	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.03.22		912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	192,44 G	191,56G-1,92G-1,66G- 1,64G-2,3G-3G-5,76G	234,2	182,25	
kann.\$ 75,618	1	1					A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,18 G	0,1745G-0,1745G-0,174G- 0,174G-0,174G-0,1745G- 0,1745G-0,175G-0,1745G	0,19	0,11	
£ 217,858	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84	24.03.22		A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	122 G	122G-1G-2G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-4G-3G-4G-4G- 5G-4G-5G-5G-4G-1G-2G- 2G	159	113	
Euro 184,748	1	1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	205,1 G	205,2G-5,1G-5,5G-5,5G- 5,7G-5,4G-6,4G-5,2G- 5,1G-4,7G-5,1G-4,7G	239,6	165,3	
Euro 334,315	1	1	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066	06.01.22		A2PSY9 A0MRG2	IT0005383291 GB00B1XH2C03	Ferretti S.p.A. Ferrexpo PLC	1 1	2,67 G 2,14 G	2,66G 2,218G-2,218G-2,11G- 2,08G-2,092G-2,108G- 2,112G-2,12G-2,108G- 2,102G-2,102G-2,102G- 2,114G-2,114G	2,67 4,12	2,59 1,34	
US\$ 187,12	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18		A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	7,74 G	7,775G-7,773G-7,77G- 7,78G-7,774G-7,699G- 7,688G-7,825G-7,85G- 7,62G-7,817G-7,778G- 7,83G-7,802G	8,75	4,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 733,602		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	25,21 G	25,31G-5,29G-5,15G- 5,12G-5,14G-5,2G-5,25G- 5,22G-5,22G-5,22G-5,11G- 5,12G	27,88	22,64
£ 116,55	1	1	2020 I=0,0541 S=0,1027	2021 I=0,0552 S=0,5337	07.04.22			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,4G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0G-0G-0G-0G- 0G	33,46	17,7
US\$ 93,002	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	9,75 G	9,648G-9,64G-9,667G- 9,662G-9,647G-9,656G- 9,696G-9,676G-9,633G- 9,702G-9,717G-9,743G	14,58	9,63
US\$ 283,57		1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,44	2022 Q=0,44	16.03.22			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	38,8 G	39G	45,4	38,8
US\$ 610,731	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47	10.03.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	96,44 G	95,85G-5,97G-5,89G- 5,67G-5,83G-6,34G-5,9G- 5,91G-5,61G-5,51G	107,5	78,54
US\$ 683,757	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	30.03.22			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	37 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G- 7G-7,2G-7,2G-7,4G-7,8G- 8G-7,6G-7,2G	43,8	35,6
US\$ 7.993	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,11 G	0,111G-0,111G-0,111G- 0,111G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,107G- 0,107G-0,107G-0,107G	0,16	0,09
kann.\$ 121,429	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	17,38 G	17,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,06G-6,7G-6,62G- 6,88G-7,12G	18,04	8,46
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,61 G	0,611G-0,609G-0,6025G- 0,602G-0,601G-0,603G- 0,61G-0,6075G-0,608G- 0,604G-0,605G-0,6025G- 0,6035G-0,6035G	0,63	0,46
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	13,73 G	13,785G-3,74G-3,805G- 3,895G-3,99G-3,97G- 3,975G-4,03G-4,035G- 4,09G-4,025G-4,035G- 4,03G	16,28	12,29
skr 292		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,32 G	1,3235G-1,32G-1,3165G- 1,3395G-1,332G-1,3415G- 1,3575G-1,365G-1,3835G- 1,3715G-1,3465G-1,347G- 1,3465G	2,13	1,3
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,49 G	0,4922G-0,4912G- 0,4964G-0,4908G-0,492G- 0,4904G-0,4898G- 0,4892G-0,49G-0,4876G- 0,4862G-0,484G-0,4796G- 0,4796G-0,4796G	0,67	0,38
US\$ 167,176	1	4	2019 J=0,12	2020 J=0,17	06.04.21			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,44G- 3,44G-3,48G-3,44G-3,46G	4,46	2,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.181,243		1						A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,7675G-0,7675G- 0,7675G-0,7675G- 0,7675G-0,768G-0,765G- 0,765G-0,765G-0,765G- 0,767G-0,767G-0,767G- 0,767G-0,767G	0,86	0,36
US\$ 20,486	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,16	2022 Q=0,17	09.02.22			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	34,8	29
A\$ 559,914		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1128G-0,1128G-0,113G- 0,1126G-0,1134G- 0,1134G-0,1132G- 0,1132G-0,1132G- 0,1132G-0,1132G- 0,1132G-0,1132G- 0,1134G-0,1134G	0,14	0,1
US\$ 128,157	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	17.02.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,4G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,6G	27	23,8
US\$ 533,968	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	10.03.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,6	14,2
kann.\$ 260,182	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	18.03.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	12,12 G	11,958G-1,958G-1,988G- 1,958G-1,976G-1,898G- 1,908G-2,058G-1,998G- 1,708G-1,896G-1,768G- 1,928G-1,914G	13,17	8,39
kann.\$ 711,167	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,21 G	0,205G-0,205G-0,205G- 0,205G-0,205G-0,205G- 0,205G-0,22	0,23	0,17
kann.\$ 59,967	1	1	2020	2021	28.04.22			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	28,6 G	28,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-9G-9,2G-9G-9G-9G	30,6	25
kann.\$ 691,2	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	30,82 G	30,895G-0,895G-0,93G- 0,97G-0,89G-0,905G- 0,91G-1,005G-1,065G- 29,985G-30,165G	32,91	20,72
US\$ 106,583	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	73,17 G	71,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G-1,98G- 3,09G-3,1G-1,98G-0,78G- 1,15	80,12	54,26
US\$ 570,903	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	05.05.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	43,69 G	43,485G-3,48G-3,575G- 3,515G-3,415G-3,54G- 3,785G-4,385G-4,43G- 4,585G-4,655G	44,66	33,91
£ 750,083	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,38 G	1,39G-1,39G-1,38G-1,37G- 1,38G-1,38G-1,37G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,38G-1,38G	1,39	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825											
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025	30.03.22			A2PKR4 CA33767E2024	FirstService Corp.	1	125 G	126G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-5G-7G-7G-7G-7G	159	119	
US\$ 652,028	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,81 G	93,27G-3,58G-3,45G-3,69G-3,63G-5,1G-4,75G-4,82G-4,54G	97,13	79,31	
Euro 81,905	1	1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=0,38 S=0,38	08.09.22			871059 FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	20,25 G	20,25G-0,25G-0,2G-0,25G-0,2G-0,4G-0,5G-0,55G-0,45G-0,6G-0,65G-0,4G-0,25G-0,25G-0,25G	23,9	19	
US\$ 164,438	1	1						A2P9A3 US33813J1060	Fisker Inc.	1	11,04 G	10,886G-0,872G-0,914G-0,898G-0,906G-0,978G-1,158G-1,16G	15,2	8,85	
kann.\$ 277,642	1	1						A2JK3N CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,12 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G	0,19	0,09	
kann.\$ 675,638	1	1						A1T87E CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,74 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,7298G-0,7298G-0,7298G-0,7298G-0,7016G-0,7036G-0,725G-0,725G-0,7516G-0,7376G-0,7522G-0,7524G	0,83	0,46	
US\$ 55,724	1	2						A1JZ18 US33829M1018	Five Below Inc.	1	167,46 G	166,2G-6,5G-6,28G-5,92G-6,22G-5,8G-6,68G-7,44G-9,1G	184	130	
US\$ 17,246	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.02.22			A3CNPT US33830T1034	Five Star Bancorp	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G	28,4	24,4	
US\$ 69,511	1	10						A1XFG9 US3383071012	Five9 Inc.	1	103,5 G	101,14G-1,02G-1,38G-1,26G-1,52G-0,7G-1,7G-1,7G-1,84G	123,75	74,04	
- 36,761	1	1						A2PLX6 IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	56,41 G	58,39G-8,37G-8,41G-8,41G-8,29G-8,38G-8,71G (ausg)	102,15	52,94	
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50 US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1			6,45	2,2	
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,32 G	3,12G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	4,52	3,08	
US\$ 77,887	1	10						A1C3R3 US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	236 G	238G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-40G-0G-38G-8G-40G-38G-8G	240	190	
nz\$ 792,442	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318	17.03.22			632335 NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,82 G	3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G	4,44	3,5	
US\$ 53,908	1	1	2020 J=0,1	2021 I=0,3 I=0,4 I=0,4 I=0,75 S=0,75	01.03.22			A2PFGD BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	30,08 G	27,14G-7,14G-6,84G-6,16G-6,16G-5,88G-5,86G-5,86G-5,46G-6,2G-6,6G-6,56G	30,54	25,46	
US\$ 464,086	4	4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,73 G	15,528G-5,512G-5,522G-5,552G-5,556G-5,56G-5,596G-5,59G-5,73G-5,782G-5,986G-6,118G-5,974G-6,02G-6,05G	16,96	13,46	
US\$ 105,85	1	10						A2DQHZ US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	78,69 G	78,94G-8,94G-9,07G-8,97G-8,82G-8,87G-9,25G-9,16G-9,25G-9,18G-9,81G-9,44G	115	71,91	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 46,535		1	2020 J=2,5	2021 I=1 S=0,35	03.05.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	30,48 G	30,5G-0,4G-0,3G-0,26G- 0,02G-0G-0,04G-29,98G- 9,94G-9,84G-30,38G-0,4G- 0,3G-0,34G-0,32G	35,94	28,56
US\$ 212,032	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	03.03.22			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G	25,8	21,6
US\$ 130,402	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	24.03.22			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	33,6 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-4G- 3,8G-3,6G-3,8G-3,8G	34	25,92
DKK 57,65		1	2020 J=2	2021 J=3	31.03.22			860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	23,49 G	23,6G-3,52G-3,47G-3,86G- 3,56G-3,4G-3,29G-3,53G- 3,97G-3,89G-3,89G-3,96G- 3,93G-4,07G-4,08G-4,08G- 4,06G-4,04G-4,05G-4,04G- 4,02G-4,08G-4,04G	34,82	21,67
US\$ 78,945	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	1,47 G	1,501G-1,5005G-1,504G- 1,5015G-1,499G-1,4985G- 1,501G-1,5085G-1,5095G- 1,472G	2,1	1,05
Euro 84	1	1	2018 J=0,89	2019 J=1,13	02.06.20			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	26,6 G	26,8G-6,8G-6,65G-6,45G- 6,35G-6,5G-6,55G-6,6G- 6,7G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,75G-6,8G-6,8G	29,9	24,15
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2018 J=3,7	2019 J=3,9	20.04.20			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
Euro 195,629		1	2019 J=0,21	2020 J=0,2	01.11.21			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	25 G	25,08G-5,02G-5,2G-5,02G- 5,16G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,46G-5,52G-5,48G-5,36G- 5,38G-5,36G	35	23,1
US\$ 141,222	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1	28.02.20			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	28,02 G	27,47G-7,56G-7,505G- 7,445G-7,38G-7,35G- 7,45G-7,575G-7,29G-7,7G- 7,49G-7,535G-7,45G	28,35	17,48
Euro 175,763	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	102,4 G	103G-2,55G-1,2G-2,3G- 2,85G-4,5G-4G-3,75G- 3,4G-1,75G-2,2G-2G	142,7	93,88
US\$ 101,018	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,4G-8,2G-8G-8,2G-8,2G	34	20
US\$ 125,893	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	2022 Q=0,53	30.03.22			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	128,72 G	127,94G-8,36G-8,28G- 7,98G-8,16G-8,84G-8,76G- 8,98G-8,8G	128,98	92,3
kann.\$ 146,183	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,58 G	0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,555G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,57G-0,56G- 0,57G-0,57G-0,57G	1,01	0,45
US\$ 65,362	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-40G- 0G-0G-39,2G-40,2G- 39,8G-40G-39,8G-9,8G- 9,8G-40G-0G	53,5	38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 359,066	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07	26.05.22			A2AJ0F US34959J1088	Fortive Corp.	1	54,3 G	54,19G-4,29G-4,22G- 4,11G-4,1G-4,18G-4,43G- 4,48G-4,96G-4,98G-5,21G	66,98	51,02	
Euro 888,294		1	2020 J=1,12	2021 J=1,14	29.03.22			916660 FI0009007132	Fortum Oyj	1	15,76 G	15,825G-5,775G-5,845G- 5,865G-5,865G-5,89G- 6,145G-6,145G-6,175G- 6,265G-6,35G-6,335G- 6,31G-6,39G	27,06	15,05	
kann.\$ 291,529	1	10		2019				A0ETVA CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	1	3,9 G	3,811G-3,794G-3,838G- 3,824G-3,839G-3,824G- 3,864G-3,883G-3,848G- 3,867G-3,846G-3,901G- 3,901G	4,1	2,81	
US\$ 132,347	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,28	24.02.22			A1JE0N US34964C1062	Fortune Brands Home & Security Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6,5G-6,5G	95	63	
US\$ 5,721	1	1						A2QJAO US34984V2097	Forum Energy Technologies Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,2G-1,2G-1,4G-2G- 2G	22,4	13,5	
US\$ 52,146	1	1						A1W0DE US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	10,21 G	10,11G-0,12G-0,175G- 0,155G-0,15G-0,145G- 0,18G-0,235G-0,27G- 0,14G-0,035G-0,115G- 0,06G	12,79	7,28	
kann.\$ 67,918	1	1						A2QJKK CA3502676057	Fosterville South Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4495G-0,4505G-0,451G- 0,4515G-0,4505G- 0,4505G-0,4505G-0,451G- 0,4525G-0,458G-0,458G- 0,454G-0,4535G-0,454G	0,65	0,43	
H\$ 8.311,782	1	1	2019 I=0,13 S=0,27	2020 I=0,22 S=0,3	08.06.22			A0MVLL HK0656038673	Fosun International Ltd.	1	0,96 G	0,9535G-0,952G-0,9495G- 0,9505G-0,9525G-0,95G- 0,934G-0,9355G-0,9315G- 0,911G-0,913G-0,913G- 0,9165G-0,9145G	1,03	0,75	
Euro 1.238,991	1	1		2019 I=0,07 S=0,02	23.06.20			A2PAHL KYG365731069	Fosun Tourism Group	1	1,2 G	1,23G-1,22G-1,21G-1,22G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	1,57	1,01	
H\$ 1.199,747	1	1						936949 BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,0685G-0,0685G- 0,0685G-0,0685G- 0,0675G-0,0675G- 0,0665G-0,0675G- 0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G- 0,0665G-0,0665G	0,09	0,06	
US\$ 315,806	1	1	2021	2022	01.03.22			A2PF3K US35137L1052	Fox Corp.	1	36,15 G	35,515G-5,465G-5,555G- 5,635G-5,62G-5,74G- 4,96G	39,34	32,1	
US\$ 247,096	1	1	2021	2022	01.03.22			A2PF3T US35137L2043	-	1	33 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-3G-3G- 2G-2,2G-2,8G-3G-3G	35,6	29,6	
US\$ 42,132	1	1						A1W2J8 US35138V1026	Fox Factory Holding Corp.	1	85,66 G	85,58G-5,56G-5,74G- 5,62G-5,44G-5,44G-5,56G- 6,04G-5,66G-5,96G-5,8G- 5,98G-5,56G	148,7	81,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,055											
US\$ 7.133,509	1	4	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V KYG3R83K1037	Foxconn Interconnect Technology Ltd.	1	0,11 G	0,1201G-0,1201G- 0,1201G-0,1201G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G- 0,1201G-0,1201G- 0,1201G-0,1201G- 0,1201G-0,1201G-0,1201G	0,17	0,1	
US\$ 40,298	1	5	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2021 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,625 Q=0,625	31.03.22			A2PSJ2 US35180X1054	Franchise Group Inc.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,4G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,6G	47,2	34,4	
US\$ 43,957	1	1	2021 Q=0,277 Q=0,008	2022 Q=0,355	30.03.22			A3C5PP US35243J1016	Franklin BSP Realty Trust Inc.	1	12,7 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,4G- 2,5G-2,4G	13,5	11,1	
US\$ 502,124	1	10	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,29 Q=0,29	30.03.22			870315 US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,5 G	24,56G-4,565G-4,575G- 4,59G-4,55G-4,555G- 4,68G-4,795G-4,77G- 4,74G-4,755G	31,69	23,48	
- 1.452,944		1	2020 I=0,015 S=0,035	2021 I=0,015 S=0,035	24.01.22			A0J3Q3 SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,9G-0,9G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,885G-0,895G- 0,895G-0,895G-0,895G- 0,895G-0,89G-0,895G- 0,895G-0,895G	0,94	0,86	
£ 490,325	1	5						A0MK5S GB00B1QH8P22	Frasers Group PLC	1	8,4 G	8,45G-8,4G-8,4G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G	9,85	6,55	
US\$ 59,535	1	4						A2DW84 US3563901046	Freedom Holding Corp.	1	49,04 G	48,81G-8,89G-8,82G- 8,72G-8,79G-9,02G-9,05G- 8,45G-8,16G-8,32G	61	48,05	
kann.\$ 337,499	1	1						A1C4K0 CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,33 G	0,3305G-0,3305G-0,331G- 0,331G-0,3315G-0,331G- 0,3305G-0,331G-0,331G- 0,331G-0,331G-0,331G- 0,332G-0,332G-0,332G- 0,325G-0,3245G-0,3255G- 0,3255G-0,3255G- 0,3255G-0,328G-0,329G	0,46	0,26	
kann.\$ 150,612	1	1	2021	2022	28.04.22			A1H5MJ CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1	11,55 G	11,535G-1,58G-1,595G- 1,6G-1,575G-1,58G- 1,605G-1,64G-1,65G- 1,59G-1,69G-1,54G-1,58G	11,77	7,9	
kann.\$ 131,333	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,15	2022 Q=0,15	13.04.22			A2P5AE 896476 CA35658P1053 US35671D8570	Freeman Gold Corp. Freeport-McMoRan Inc.	1 1	 46,83 G	(ausg) 46,255G-6,225G-6,37G- 6,27G-6,42G-5,995G- 5,895G-5,1G-6,06G-5,88G	0,36 47,74	0,29 31,56	
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5 ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	27,8 G	28G-8G-8,2G-8,2G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,9G-7,9G- 7,6G-7,6G-7,6G	32,2	24,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,023 S=0,235											
US\$ 47,605	1	1			08.03.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	25 G	25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,8G-5,4G-5,2G-5,2G	25,8	20,8
US\$ 43,445	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	107,75 G	104,75G-4,9G-5,1G-5G-4,75G-4,9G-5,4G-8,45G-6,65G	108,45	71,98
US\$ 71,656	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	16,65 G	17,81G-7,86G-7,834G-7,796G-7,824G-7,202G-7,462G	22,8	13,8
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			28.04.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,6 G	9,5G-9,5G-9,504G-9,394G-9,34G-9,384G-9,502G-9,538G-9,47G-9,436G-9,438G-9,388G-9,456G-9,456G	10,74	7,4
kann.\$ 94,5	1	1			01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	10,92 G	10,72G-0,78G-0,82G-0,84G-0,78G-0,78G-0,78G-0,86G-0,93G-1G-0,97G-1G-0,99G	11,04	5,95
US\$ 217,5		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,6G-0,7G-0,6G	12,7	8,55
kann.\$ 209,482	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	2,29 G	2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,335G-2,34G-2,36G	2,81	1,35
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4			10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	8,42 G	8,19G-8,37G-8,295G-8,285G-8,275G-8,27G-8,27G-8,21G-8,075G-8,085G-8,165G-8,175G	8,96	5,44
nkr 86,349		1						A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,83 G	4,825G-4,825G-4,825G-4,815G-4,865G-4,855G-4,855G-4,845G-4,825G-4,835G-4,835G-4,815G-4,815G-4,825G-4,825G	5,65	4,68
kann.\$ 39,525	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,99 G	1,002G-1,002G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-1,004G-0,993G-0,995G-0,987G-0,987G-0,986G-0,986G-0,986G-0,986G-0,986G-0,986G-1G	1,01	0,69
US\$ 99,144	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	3,22 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3,18G	6,8	2,96
US\$ 366,688	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	4,93 G	4,8165G-4,7895G-4,8445G-4,8545G-4,86G-4,901G-4,9005G-4,693G-4,5995G-4,5945G-4,5945G	6,37	3,09
Euro 103,19		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	11,31 G	11,33G-1,33G-1,29G-1,24G-1,26G-1,3G-1,32G-1,4G-1,42G-1,45G-1,47G-1,41G-1,42G	11,54	6,6
Yen 149,297		4			30.03.22			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	48,4	37,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=55 S=55											
Yen 514,626		4	2020 I=47,5 S=52,5	2021 I=55 S=55	30.03.22			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	52,18 G	53,16G-3,18G-3,18G- 3,26G-3,16G-3,2G-3,4G- 3,32G-3,38G-3,32G-3,12G- 3,14G-3,18G	66,26	50,86
Yen 295,863		4	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0	2021 I=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4 G	4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G	5	3,82
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	132,25 G	133,2G-3,1G-3,15G-3,35G- 3,35G-3,15G-4G-4,35G- 4,2G-4,2G-4,65G-4,6G- 4,8G-4,7G	150,6	110,9
US\$ 30,327	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	54,77 G	54,03G-4,13G-4,05G- 3,94G-5,31G-5,32G-4,67G- 5,68G	88,48	44,98
Yen 40,446		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 S=50	30.03.22			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 9G-8,95G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-8,95G-8,95G- 8,95G-9G-9G	10,1	8,95
Yen 70,667		4	2020 I=0 S=60	2021 I=0 S=60	30.03.22			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	18,1	14,7
kann.\$ 125,721		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,67 G	0,666G-0,666G-0,666G- 0,667G-0,665G-0,666G- 0,67G-0,668G-0,668G- 0,659G-0,671G-0,681G	0,72	0,54
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	31,2 G	30,9G-0,9G-1G-0,4G-0,7G- 0,8G-0,7G-1,1G-29,8G- 9,8G-9,6G-30,1G-0,2G	44,6	19,9
US\$ 70,067	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	0,65 G	0,6508G-0,6509G- 0,6518G-0,6514G- 0,6494G-0,6493G- 0,6502G-0,6413G- 0,6478G-0,6229G- 0,6348G-0,635G-0,6237G- 0,6238G	1,24	0,52
US\$ 43,763	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.22			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	9,43 G	9,276G-9,282G-9,3G- 9,288G-9,264G-9,264G- 9,378G-9,338G-9,212G- 9,23G-9,188G-9,278G- 9,272G	9,46	6,05
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,4553 S=0,8688	2019 I=0,8203 S=0,9097	08.07.21			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	3,62 G	3,66G-3,64G-3,62G-3,6G- 3,58G-3,56G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,56G-3,56G- 3,58G-3,56G-3,56G	5,05	2,94
A\$ 365,868		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,165G-0,165G-0,165G- 0,1628G-0,1626G- 0,1624G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,165G-0,165G	0,27	0,14
skr 8,934		1	2020 J=6,25	2021 J=7	16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	20,26 G	20,36G-0,3G-0,28G-0,34G- 0,12G-0,06G-0,22G-0,08G- 0,18G-0,1G-19,51G-9,36G- 9,37G-9,36G	38,64	16,18
A\$ 847,39	1	1	2019 I=0,0475 S=0,06	2021 J=0,03	10.03.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,72 G	0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G	0,82	0,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 65,648		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	58,4 G	58,42G-8,3G-8,34G-8,34G-8,92G-9,32G-9,36G-9,14G-9,24G-9,34G-9,2G-9,74G	65,72	44,7
kann.\$ 101,636	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	12,47 G	12,19G-2,19G-2,205G-2,215G-2,185G-2,19G-2,19G-2,225G-2,39G-2,27G-2,125G-2,135G	19,17	8,99
H\$ 4.359,559	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,21 G	5,404G-5,376G-5,4G-5,39G-5,346G-5,246G-5,356G-5,368G-5,37G-5,366G-5,352G-5,356G-5,362G-5,362G	5,46	3,85
sfrs 50	1	1	2020	2021	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
kann.\$ 224,943	1	4	J=0,9	J=1,05				A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,48 G	0,4795G-0,4795G-0,4795G-0,4795G-0,4795G-0,4795G-0,4795G-0,4795G-0,4615G-0,4615G	0,7	0,45
Euro 771,171		1	2020	2021	14.09.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	11,74 G	11,785G-1,745G-1,695G-1,65G-1,65G-1,655G-1,57G-1,545G-1,465G-1,475G-1,52G-1,455G-1,465G-1,46G	12,12	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
£ 33,806	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	6,7 G	7,05G	8,31	6,7
£ 32,84	1	6	2020	2021	31.03.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	92,5 G	93G-3G-2G-2G-1,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G	121,9	76,9
			I=0,6 I=0,45 S=0,5	I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7											
US\$ 76,347	1	1	2018	2019	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	131,6 G	139,64G-9,64G-9,64G-40,92G-38,6G	178	71,42
			Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	Q=0,38											
US\$ 238,351	1	1	2021	2022	10.03.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	43 G	43G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-3G-3,2G-3,2G-3G-3G-3,4G-3,4G	43,4	36,8
			Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	I=0,0409 I=0,69											
US\$ 42,192	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	4,13 G	4,034G-4,033G-4,042G-4,036G-4,027G-4,034G-4,053G-4,056G-4,101G-4,15G-4,173G-4,163G	8,24	3,95
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	2019	2020	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	11,67 G	11,34G-1,26G-1,195G-1,075G-1,135G-1,12G-1,12G-1,12G-1,185G-1,185G-1,185G-1,21G-1,19G-1,04G-1,04G	15,06	9,99
			J=0,3282	J=0,3653											

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 142,779	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	3,96 G	3,81G-3,809G-3,817G- 3,812G-3,803G-3,803G- 3,9G-3,885G-3,911G- 3,87G-3,925G-3,947G- 3,94G	5,44	3,71
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,46 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,465G-1,46G-1,475G- 1,495G-1,475G	2,12	1,18
US\$ 369,78	1	1	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15	05.04.22			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	13,67 G	13,27G-3,292G-3,27G- 3,244G-3,442G-3,212G- 3,34G	16,55	11,49
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	3,28 G	3,285G-3,285G-3,375G- 3,385G-3,42G-3,45G- 3,53G-3,525G-3,49G- 3,44G-3,37G-3,375G- 3,375G (ausg)	4,89	2,45
sfrs 192,787		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1				
skr 50		1		2021 J=1,4	12.05.22			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	15,05 G	15,12G-5,07G-5,19G- 5,42G-5,36G-5,61G-5,68G- 5,77G-5,81G-5,39G-5,51G- 5,52G-5,51G	21,2	11,12
US\$ 82,287	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	279,7 G	279,8G-9,4G-80,45G-0,1G- 0,3G-0,8G-0,6G-4,15G- 3,65G-5,6G-5,15G-4,3G- 5,65G	294	230
Euro 44,91		1	2017 J=0	2021 J=0,05	18.07.22			A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,67 G	3,64G-3,64G-3,66G-3,71G- 3,69G-3,68G-3,65G-3,67G- 3,67G-3,64G-3,62G-3,56G- 3,54G-3,54G-3,54G	6	2,82
US\$ 46,86	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.02.22			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	4,75 G	4,5705G-4,5675G-4,568G- 4,575G-4,572G-4,562G- 4,5615G-4,649G-4,596G- 4,632G-4,6275G-4,7495G	5,6	2,91
Euro 25,794		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	4,96 G	4,972G-4,97G-4,9G- 4,838G-4,798G-4,804G- 4,824G-4,808G-4,808G- 4,85G-4,85G-4,85G- 4,828G-4,832G-4,83G	7,98	4,47
Euro 37,078		1	2020 I=2,5 S=1,79	2021 I=1,35 S=1,75	06.06.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	116,9 G	116,8G-6,4G-6,3G-5G- 6,4G-6,2G-5,5G-6-5,7G- 5,7G-6,2G-6,1G-6,2G	117,4	75,55
kann.\$ 97,727	1	1	2021	2022	28.04.22			A3C8QY	CA36168L1058	GCM Mining Corp.	1	4,23 G	4,198G-4,199G-4,222G- 4,221G-4,223G-4,261G- 4,251G-4,194G-4,216G- 4,233G-4,266G-4,273G	4,32	3,39
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	32 G	31G-1,2G-1,4G-1G-0,8G- 0,8G-1G-1,2G-0,4G-0,8G- 0,2G-0,4G-0,2G	41,3	17,35
kann.\$ 260,169	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,16G-1,14G- 1,16G-1,16G	1,29	0,61
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1				
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	109,5 G	110G-9,6G-9,7G-9,8G- 10,1G-1,7G-2G-1,4G-0,9G- 0,7G-0,3G-0,4G-0,3G	124,75	95,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,2											
H\$ 10.020,847	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,38 G	1,4206G-1,4206G-1,416G-1,4178G-1,4252G-1,4204G-1,426G-1,4184-1,4086G-1,4062G	2,43	1,19
H\$ 501,042	1	1	2019 J=0,6451	2020 J=0,5146	27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,2 G	27,6G-7,6G-7,4G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	48,6	22,8
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,93 G	9,93G-9,93G-9,93G-10,02G-9,99G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-10,02G-9,99G-9,95G-9,95G-9,95G	10,06	7,92
£ 278,302	1	1	2020 I=0,0379 S=0,071	2021 I=0,0447 S=0,12	14.04.22			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,26G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G	2,36	1,49
US\$ 63,784	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	242,75 G	244,2G-3,65G-3,35G-1,3G-1,65G-4,4G-1,7G-38,35G-9,85G	307,1	226
US\$ 278,136	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26	07.04.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	226,25 G	226,6G-6,65G-7,5G-7,55G-7,5G-7,5G-7,05G-7,05G-6,55G-7,15G-7,75G-8,6G	232,5	178,25
US\$ 1.101,751		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	84,7 G	84,5G-4,5G-4,2G-4,1G-4,2G-4,4G-4,2G-5G-4,8G-4,9G-4,8G-4,8G	91,08	77,7
US\$ 602,212	1	6	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.04.22			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	65,96 G	65,98G-5,97G-6,11G-5,96G-5,82G-5,97G-6,24G-6,26G-6,74G-6,73G-6,87G	66,87	55,78
US\$ 1.453,021	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	38,89 G	38,515G-8,585G-8,535G-8,605G-8,715G-8,69G	58,15	34,7
Euro 49,815		1						A0LJ2J	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,69 G	3,708G-3,66G-3,678G-3,68G-3,642G-3,644G-3,612G-3,628G-3,626G-3,592G-3,606G-3,572G-3,574G-3,572G	4,37	2,94
US\$ 300,967	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,75 G	0,7344G-0,7362G-0,7472G-0,7369G-0,7358G-0,7353G-0,7371G-0,7371G-0,7179G-0,7108G-0,7133G-0,7154G-0,7154G	1	0,67
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	352 G	349,5G-8,4G-4,9G-8,9G-8,1G-51G-49,8G-53,6G-0,5G-49,2G-51,2G-49,6G-9,7G	354,9	268,5
US\$ 504,718	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,462G-0,462G-0,46G-0,46G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G-0,458G	0,77	0,4
Euro 46,336		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	2,15 G	2,158G-2,156G-2,2G-2,188G-2,176G-2,146G-2,148G-2,15G-2,134G-2,118G-2,104G-2,106G-2,104G	5,69	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 421,089	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,27 G	0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,274G-0,27G-0,272G- 0,26G-0,26G	0,3	0,18
US\$ 235,037	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	07.04.22			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G	32,35	24,6
US\$ 33,022	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	64 G	63G-3G-3,5G-3G-3G-3,5G- 3,5G-3,5G-4G-5G-5,5G- 5,5G-5,5G	85,5	56,5
US\$ 141,947	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895	03.03.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	122,52 G	122,76G-2,96G-2,82G- 2,54G-2,72G-3,38G-5,84G- 5,76G-6,52G-6,62G-6,42G	126,62	101,95
kann.\$ 146,853	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	14.03.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	115 G	116G-5G-6G-6G-6G-6G- 6G-7G-7G-7G-6G-6G-6G- 6G	117	90
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,72 G	1,728G-1,728G-1,728G- 1,754G-1,804G-1,796G- 1,804G-1,818G-1,826G- 1,84G-1,898G-1,886G- 1,886G-1,886G	1,9	1,21
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,84 G	0,845G-0,843G-0,846G- 0,85G-0,843G-0,858G- 0,857G-0,861G-0,861G- 0,859G-0,857G-0,844G- 0,844G-0,844G	1,13	0,64
BRL 1.133,821	1	1	2020 I=0,12 I=0,17 S=0,13	2021 I=0,4 I=0,54 I=0,38 I=1,42 I=0,2 S=0,2	08.03.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,95G-5,95G	6,05	4,08
BRL 1.146,031	1	1	2020 Q=0,0225	2021	08.03.22			915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,8 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,85G-5,85G- 5,7G-5,75G-5,7G-5,7G- 5,7G	5,95	3,92
US\$ 323,732	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,36 G	1,363G-1,3635G-1,3685G- 1,3685G-1,37G-1,3775G- 1,378G-1,342G-1,376G- 1,359G-1,388G-1,378G	1,51	0,87
Euro 575,514			2019 I=0,055	2021 J=0,038	10.01.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,07 G	3,086G-3,078G-3,042G- 3,052G-3,034G-3,024G- 3,046G-3,052G-3,068G- 3,08G-3,05G-3,036G- 3,024G-3,026G-3,024G	4,65	2,81
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	33,86 G	34G-3,89G-4,02G-4,45G- 4,54G-4,62G-4,69G-4,72G- 4,48G-4,53G-4,55G-4,54G	38,86	30,35
Euro 550		1	2020 J=0,05	2021 J=0,1	30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	17,15 G	17,36G-7,355G-7,28G- 7,135G-7,225G-7,275G- 7,315G-7,27G-7,27G- 7,28G-7,235G-7,245G- 7,235G	17,36	13,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 201,989	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	4,12 G	4,037G-3,988G-3,979G-3,9985G-3,994G-4,0485G-3,978G-3,9175G-3,9565G	4,63	2,4
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,382	2020 J=0,5419	27.05.21			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,18 G	1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,7	1,05
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE	1	9,95 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,2	9,75
kann.\$ 326,23	1	1	2021 I=0,011 I=0,011 I=0,011 S=0,011	2022 I=0,012	14.04.22			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	29,8 G	30,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,6G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G	32,8	23,4
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G	2,02	1,46
- 56,539	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	7,18 G	7,158G-7,18G-7,218G-7,22G-7,222G-7,206G-7,226G-7,218G-7,24G-7,098G-7,084G-7,084G-7,086G	8,2	6,1
kann.\$ 187,717	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169	16.03.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	33,6 G	33,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-4G-4,4G-4,2G-4,2G-4,2G	38	31,4
US\$ 1.253,887	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73	14.03.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,51 G	57,45G-7,45G-7,72G-7,79G-7,77G-7,83G-8,18G-8,3G-8,51G-8,82G	64,22	52,11
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2020 J=64	2021 J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	22,04 G	22,14G-2,1G-2,12G-2,16G-2,12G-2,28G-2,28G-2,14G-2,22G-2,26G-2,26G-2,28G-2,26G	24,1	20,64
US\$ 34,304	1	1	2021	2022	21.06.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	11,48 G	11,586G-1,58G-1,606G-1,59G-1,596G-1,594G-1,606G-1,644G-1,636G-1,61G-1,71G-1,69G	11,71	8,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 38,469	1	10			21.06.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	21,16 G	21G-1,09G-1,13G-1,1G- 1,06G-1,05G-1,09G-1,19G- 1,02G-1,36G-1,28G-1,3G- 1,38G-1,37G	22,82	16,82
US\$ 33,205	1	1			21.06.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	15,22 G	15,334G-5,39G-5,378G- 5,346G-5,352G-5,08G- 5,388G-5,36G-5,36G	15,39	12,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,52	1	1	2021	2022	21.06.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	37,76 G	38,11G-8,18G-8,13G-8,05G-8,05G-8,66G-8,86G-7,04G-7,11G-7,22G-7,23G	38,86	24,4
Euro 278,438	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175 S=0,1753	24.03.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	10,21 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,2G	12,93	10
US\$ 44,708	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14	31.03.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G	16,3	9,9
US\$ 47,053	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	56 G	55G-5G-5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	57,5	38,4
£ 5.083,898	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	24.02.22			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	21,18 G	21,17G-1,12G-1,1G-1,175G-1,135G-1,125G-1,085G-1,12G-1,08G-1,015G-0,985G-1,005G-1,075G-1,035G	21,67	17
£ 2.541,795	1	1	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	2022 Q=0,6035	24.02.22			940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	42 G	42G-2G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,8G-2G-1,8G	42,8	35
US\$ 13.167,231	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,47 G	6,491G-6,475G-6,414G-6,361G-6,3-6,315G-6,325G-6,201G-6,196G-6,221G-6,248G	6,51	4,35
kann.\$ 174,905	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	3,14 G	3,032G-3,032G-3,05G-3,05G-3,05G-3,033G-3,033G-3,042G-3,045G-3,056G	3,54	2,02
US\$ 64,821	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	32,04 G	31,44G-1,615G-1,58G-1,505G-1,56G-1,705G-1,73G-1,985G-1,915G-2,42G	34,11	22,51
Euro 160,702		1		2019 J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,95 G	3,965G-3,95G-3,97G-3,965G-3,945G-3,945G-3,965G-3,95G-3,955G-3,955G-3,935G-3,945G-3,9G-3,905G-3,905G	4,81	3,39
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,63 G	1,63G-1,629G-1,663G-1,659G-1,624G-1,605G-1,622G-1,671G-1,685G-1,648G-1,627G	5,04	1,55
US\$ 103,9	1	1	2021 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,1457 Q=0,2543 Q=0,4	2022 Q=0,4	08.04.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,03 G	13,875G-3,9G-3,63G-3,785G-3,855G-3,875G-3,94G-3,95G-4,03G-3,98G-4,02G	14,47	11,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
US\$ 281,684	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	10.03.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	131,85 G	131,4G-1,25G-1,75G- 1,55G-1,65G-1,9G-1,8G- 3,5G-3,35G-4,1G-3,55G- 3,3G-2,9G	134,55	110,45
US\$ 36,464	1	1	2020 J=0,25	2021 I=0,25 I=0,25 S=0,25	18.02.22			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4G-4G-4G-3G-3G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	27	19,1
US\$ 531,846	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1	48,99 G	48,26G-8,195G-8,23G- 8,32G-8,305G-8,345G- 8,43G-8,4G-9,295G- 8,855G-9,425G-9,17G- 8,995G	72,16	39,77
US\$ 158,136	1	1	2020 I=0,6227	2021 I=0,3703 I=0,3047	03.09.21			A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)	7,55	1,99
US\$ 41,891	1 zu je US\$ 1,2	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1	216,6 G	215,1G-4,8G-5,6G-5,5G- 6,1G-6,6G-6,2G-8,7G- 8,4G-8,4G-20,2G-19,7G- 9,6G	274	190
US\$ 99,338	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,1975	2022 Q=0,2075	01.04.22			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	93,5 G	94G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,5G-4,5G-5G-5,5G-6G- 6G-6G	96	82
kann.\$ 55,413	1	4						A1H735	CA3799005093	Globex Mining Enterprises Inc.	1	1,19 G	1,204G-1,204G-1,206G- 1,206G-1,204G-1,204G- 1,204G-1,208G-1,208G- 1,194G-1,18G-1,188G- 1,18G-1,182G	1,22	0,7
US\$ 101,558	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1	71 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G- 2G-3G-3,5G-3G-3G	73,5	56,05
kann.\$ 56,279	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,06 G	0,0772G-0,0772G- 0,0772G-0,0772G-0,077G- 0,0772G-0,0772G- 0,0768G-0,077G	0,29	0,06
US\$ 52,392	1	1						A1W8HZ	US38000Q1022	GlycoMimetics Inc.	1	0,89 G	0,8648G-0,8646G- 0,8664G-0,8652G- 0,8632G-0,8646G- 0,8694G-0,8874G-0,9068- 0,899G-0,8968G-0,8686G	1,39	0,84
Yen 110,704		1	2021 I=17,1 I=12,2 I=10,8 S=12,6	2022 I=13	30.03.22			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	18,1 G	18G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-8G	22	17,5
Yen 76,558		10	2020 I=0 S=59	2021 I=0 I=0				A0EQZ2	JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc., (Glob.)	1	79,45 G	79,05G-9,1G-9,15G-9,2G- 9,15G-9,05G-9,35G-9,45G- 9,35G-9,4G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,45G	110	68,5
DKK 138,176		1	2020 J=1,45	2021 J=1,55	10.03.22			854734	DK0010272632	GN Store Nord AS	1	37,38 G	37,54G-7,42G-6,98G- 7,61G-7,23G-7,87G-7,91G- 7,89G-7,86G-8,06G-8,09G- 8,07G	56,32	36,37
US\$ 167,175	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G- 9,5G-80G-79G-9G-9G- 9,5G-9,5G	81	61,14
kann.\$ 15,95	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,91	24.03.22			A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	1	97 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 4,5G-3G-2G-2,5G-2,5G	123	87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,24											
Euro 15,344		1			28.03.22			A2H5NP	FI4000283130	Gofore OYJ, (Glob.)	1	22,25 G	22,25G-2,25G-2,6G-2,5G-2,4G-2,8G-2,85G-3,1G-3,05G-3,1G-3,05G-3,15G-2,95G-2,95G-2,95G	25,6	19,95
US\$ 110,878	1	1						A1W078	US38046C1099	Gogo Inc.	1	21,01 G	20,265G-0,3G-0,14G-0,09G-0,05G-0,32G-0,505G-0,115G-0,035G-19,912G	21,52	10,48
kann.\$ 295,177	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,15 G	2,104G-2,104G-2,107G-2,108G-2,104G-2,104G-2,105G-2,111G-2,113G-2,071G-2,071G-2,065G-2,081G-2,082G	2,53	1,7
US\$ 109,944		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	23,2 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-2,4G-2,6G-2,4G-2,4G-2,6G	25,4	12,6
ZAR 887,717		1	2020 I=1,6 S=3,2	2021 I=2,1 S=2,6	09.03.22			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	14,75 G	13G-3G-3G-3G-3,1G-3,05G-3,05G-3,1G-3,2G-3,3G-3,15G-3,15G-3,45G-3,5G	15,65	8,6
ZAR 891,244	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478 S=0,172	10.03.22			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	13,3 G	13G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G-2,9G-2,9G-3,1G-3,1G-3G-3,2G-3,1G-3,3G-3,3G	15,2	8,45
kann.\$ 72,043	1	1						A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	1	0,86 G	0,8525G-0,8525G-0,8535G-0,8545G-0,8525G-0,853G-0,853G-0,8555G-0,856G-0,8665G-0,859G-0,845G-0,853G-0,8535G	1,09	0,77
US\$ 88,339	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,31 G	2,237G-2,236G-2,252G-2,258G-2,259G-2,254G-2,254G-2,261G-2,157G-2,18G-2,148G-2,18G	2,36	1,31
A\$ 882,534		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005	01.04.22			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,112G-1,112G-1,112G-1,1115G-1,111G-1,1105G-1,1125G-1,111G-1,111G-1,1125G-1,113G-1,113G-1,113G	1,2	0,82
kann.\$ 358,702	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,44 G	0,4135G-0,4135G-0,416G-0,4035G-0,4065G-0,4055G-0,4225G-0,42G-0,4305G-0,4275G-0,4355G-0,4315G-0,4315G	0,46	0,3
kann.\$ 196,471	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,1695G-0,17G-0,17G-0,171G-0,171G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G	0,18	0,13
US\$ 12.692,073	1	1	2020 J=0,0048	2021 I=0,0053 S=0,0108	05.05.22			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,21 G	0,22G-0,224G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,22	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 197,705	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	02.03.22			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	12,19 G	12,105G-2,1G-2,11G- 2,11G-2,105G-2,1G-2,08G- 2,075G-2,05G-2,055G- 2,05G-2,07G-2,08G-2,09G- 2,095G-2G-1,73G-1,79G- 1,865G-1,985G-1,94G- 2,015G-2,01G	12,57	6,56
US\$ 101,885	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45	30.03.22			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	18,61 G	18,46G-8,58G-8,584G- 8,554G-8,542G-8,572G- 8,628G-8,666G-8,688G- 8,718G-8,742G-8,764G	18,76	16,77
kann.\$ 150,457	1	12						A2DHZ0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1	1,48 G	1,468G-1,478G-1,478G- 1,478G-1,474G-1,471G- 1,495G-1,513G-1,467G- 1,458G-1,488G-1,487G	1,82	0,98
kann.\$ 75,66	1	10	2018 Q=0,0032	2019 Q=0,0038	27.11.19			A14XJP	CA38149A1093	GoldMoney Inc.	1	1,33 G	1,332G-1,332G-1,332G- 1,332G-1,332G-1,332G- 1,332G-1,332G-1,332G- 1,332G-1,338G-1,338G- 1,338G-1,338G	1,6	1,21
kann.\$ 364,962	1	1						A3DCKF	CA3821591011	Goodbody Health Inc.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G	0,05	0,03
A\$ 1.868,223		7	2019 I=0,0508 I=0,007 I=0,0922 J=0,0583 J=0,006 J=0,0857	2020 I=0,0215 I=0,1285 S=0,1203 S=0,0016 S=0,0281	30.12.21			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	15,31 G	15,6G-5,576G-5,57G- 5,582G-5,584G-5,584G- 5,586G-5,612G-5,592G- 5,614G-5,614G-5,612G- 5,662G-5,654G-5,644G- 5,67G-5,6G-5,63G-5,674G- 5,634G-5,668G-5,624G- 5,676G-5,67G	17,04	13,62
US\$ 19,798	1	10		2018	15.03.19			A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1	58,02 G	59,32G-9,3G-9,44G-9,36G- 9,22G-9,22G-9,32G-9,6G- 9,64G-8G-7,82G-6,7G- 6,88G-6,9G	115	56,7
US\$ 130,024	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	8,22 G	8,055G-8,104G-8,049G- 8,052G-8,084G-8,113G- 8,164G-8,375G-8,322G- 8,29G	9,69	6,65
US\$ 76,477	1	10						A2PCBS	US38341P1021	Gossamer Bio Inc.	1	7,85 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,3G-7,55G-7,55G- 7,65G-7,75G	11	7,3
kann.\$ 579,651	1	1						A12BL3	CA3837981057	Goviex Uranium Inc.	1	0,32 G	0,3056G-0,3056G-0,306G- 0,3062G-0,3076G- 0,3078G-0,3G	0,36	0,18
A\$ 1.915,578		1	2020 I=0,1293 I=0,0027 S=0,103 S=0,0024 S=0,0276	2021 I=0,0585 I=0,0383 S=0,0023	17.02.22			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,39 G	3,3925G-3,3905G- 3,3895G-3,3905G- 3,3935G-3,391G-3,3905G- 3,3885G-3,383G-3,385G- 3,3865G-3,3865G-3,391G- 3,3875G-3,3855G- 3,3895G-3,39G-3,3845G- 3,3915G-3,3915G- 3,3925G-3,39G-3,394G- 3,3945G	3,5	2,91
US\$ 2.952,805	1	10		2020 J=0,0154	02.03.22			A3C52T	AU0000180499	GQG Partners Inc., (Glob.)	1	1,03 G	1,04G	1,04	0,84
Euro 69,877		1	2019 J=0,167	2020 J=0,2239	25.05.21			675696	GRS204003008	Gr. Sarantis S.A., (Glob.)	1	7,11 G	7,11G-7,11G-7,11G-7,08G- 7,08G-7,14G-7,13G-7,14G- 7,15G-7,15G-7,1G-7,07G- 7,07G-7,07G	8,74	6,39
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,45 -T	0,45-T	0,45	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 263,256	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	25.02.22			A2JH5G	US3843135084	GrafTech International Ltd.	1	9,17 G	9,118G-9,108G-9,187G- 9,221G-9,206G-9,205G- 9,22G-9,212G-9,233G- 9,219G-9,292G-9,292G- 9,262G-9,262G	10,91	8,09
Euro 239,612		3	2020 I=0,125 S=0,145	2021 I=0,085 S=0,22	07.04.22			A0B5PL	IE00B00MZ448	Grafton Group PLC	1	12 G	12,02G-1,978G-1,912G- 1,956G-1,928G-2,082G- 2,072G-2,086G-2,11G- 2,064G-2,086G-2,082G	15,09	11,43
US\$ 3,94	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	2022 Q=1,58 Q=1,58	19.04.22			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	570 G	570G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-5G-5G-5G-5G-0G- 5G-5G-5G-5G	585	494
A\$ 228,856		10	2019 J=0,07	2020 I=0,08 S=0,1	24.11.21			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	6,35 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-	6,75	4,22
US\$ 367,145	1	1						A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	1,56 G	1,5872G-1,598G-1,6342G- 1,6122G-1,6252G- 1,6408G-1,6044G-1,599G- 1,6326G	1,78	0,65
US\$ 35,327	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	91,96 G	91,76G-1,94G-1,82G- 1,58G-1,74G-2,16G-2,24G- 2,52G-2,4G-2,88G-2,98G	93,68	65,5
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	17,42 G	17,4G-7,4G-7,43G-7,44G- 7,42G-7,46G-7,6G-7,69G- 7,69G-7,65G-7,59G-7,64G- 7,58G-7,57G-7,55G-7,53G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	21,22	17,4
A\$ 1.157,339		1	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,1	11.03.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,945G-0,9445G-0,9445G- 0,9445G-0,945G-0,9445G- 0,9445G-0,944G-0,942G- 0,9435G-0,9435G- 0,9435G-0,945G-0,944G- 0,944G-0,9445G-0,911G- 0,911G-0,911G-0,911G- 0,911G-0,911G-0,911G- 0,916G	1	0,45
A\$ 77,919	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	3,19 G	3,07G-3,08G-3,084G- 3,084G-3,086G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,09G- 3,092G-3,206G-3,184G- 3,164G-3,156G	3,91	1,87
kann.\$ 28,239	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,15 G	0,153G-0,153G-0,153G- 0,153G-0,153G-0,153G- 0,153G-0,153G-0,153G- 0,156G-0,156G	0,19	0,14
US\$ 27,455	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,51 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,52G-1,52G-1,53G-1,53G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,51G	1,87	1,48
US\$ 65,853	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-3G-3G-3G-3G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	14,1	11,4
kann.\$ 448,932	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,21 G	0,203G-0,203G-0,203G- 0,204G-0,204G-0,203G- 0,2035G-0,2045G-0,205G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,32	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,047 J=0,079 I=0,047 J=0,079											
£ 253,868	1	4			02.12.21			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	8,3 G	8,2G-8,4G-8,35G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	9,1	7,25
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1			10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,32 G	1,3556G-1,3556G-1,3418G-1,3268G-1,3396G-1,3362G-1,335G-1,3684G-1,3684G-1,3684G-1,3746G-1,3768G-1,3254G-1,3286G	3,05	1,21
kann.\$ 930,86	1	1			02.03.22			871177	CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G	28	24,8
Euro 352,856		1			18.07.22			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	13,98 G	14,06G-4,02G-3,91G-3,97G-4,16G-4,23G-4,29G-4,24G-4,26G-4,32G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	14,32	11,68
US\$ 50,76	1	1						A12EA8	US3927091013	Green Brick Partners Inc.	1	18,2 G	18,285G-8,335G-8,345G-8,34G-8,28G-8,395G-8,425G-8,605G-8,655G-8,665G-8,78G	26,85	17,29
kann.\$ 203,069	1	1						A2JN3P	CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc.	1	15,11 G	15,17G-5,23G-5,25G-5,26G-5,225G-5,235G-5,235G-5,28G-5,295G-5,075G-5,105G-5,055G	20,12	13,7
A\$ 1.344,077		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0517G-0,0516G-0,0502G-0,0503G-0,0502G-0,0502G-0,0502G-0,0502G-0,0502G-0,0503G-0,0503G-0,0504G-0,0504G-0,0504G	0,06	0,03
US\$ 100,48	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	0,39 G	0,3773G-0,3772G-0,378G-0,3778G-0,3866G-0,386G-0,3858G-0,3796G-0,3797G-0,3774G-0,3767G-0,375G-0,3759G-0,3729G	0,91	0,36
A\$ 253,62		1						A3C9JR	AU0000198939	GreenX Metals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1298G-0,1296G-0,1296G-0,1296G-0,1296G-0,1296G-0,1294G-0,1304G-0,1304G-0,1302G-0,1302G-0,1302G-0,1302G-0,1302G-0,1302G	0,16	0,11
Euro 51,515		4			02.10.18			924003	BE0003765790	Greenyard N.V.	1	7,32 G	7,35G-7,33G-7,44G-7,39G-7,43G-7,49G-7,59G-7,59G-7,63G-7,63G-7,6G-7,6G-7,64G-7,64G	10,16	6,99
nkr 111,662		1			10.06.22			A0MUHR	NO0010365521	Grieg Seafood ASA, (Glob.)	1	14,3 G	14,24G-4,19G-4,32G-4,11G-4,11G-4,07G-4,14G-4,21G-4,24G-4,24G-4,17G-4,22G-4,21G	14,46	8,09
Euro 426,13		1			26.10.20			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1	15,88 G	15,98G-5,93G-6,14G-6,27G-6,09G-6,11G-6,165G-6,19G-6,22G-6,275G-6,21G-6,085G-6,005G	17,55	14,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 16,672	1	10	2019 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,31	2020 Q=0,33 Q=0,34 Q=0,35 Q=0,36	28.02.22			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	162 G	160G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-0G-1G-1G-1G-59G	179	134
Euro 17,685	1 zu je Euro 2,25	1						A3C8HG	FR00140069V2	Groupe Berkem	1	9,47 G	9,47G-9,47G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,41G-9,42G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	10,35	7,98
Euro 156,355		1	2020 J=2,5	2021 J=2,75	03.05.22			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	93,88 G	94,54G-4,26G-4,04G-4,68G-4,56G-4,96G-5G-5,02G-5,04G-4,94G-4,82G-4,78G	100,1	82,86
Euro 3,009		8		2014 J=0,09	31.01.17			806302	FR0000075343	Groupe Euromedis S.A.	1	8,36 G	8,36G-8,36G-8,35G-8,36G-8,36G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,45G-8,36G-8,36G-8,36G	10,38	6,03
Euro 17,425		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			912613	FR0000062671	Groupe Gorge S.A.	1	19,5 G	19,58G-9,52G-9,48G-9,18G-9,16G-9,14G-9,24G-9,24G-9,18G-9,26G-9,24G-9,1G-9G-9G-9G	20,65	13,16
US\$ 29,858	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	17,78 G	18,952G-9,004G-8,978G-8,936G-8,966G-9,054G-9,068G-8,588G-8,844G-8,708G	27,03	15,18
ARS 78,997	1	1	2019 J=0,0409	2020 J=0,0265	12.05.21			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,76 G	1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,78G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	1,88	1,45
Euro 40		1	2020 J=0,4	2021 J=0,4	16.05.22	015		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	31,92 G	32,06G-1,96G-2,02G-2,06G-2G-2,32G-2,58G-2,46G-2,46G-2,46G-2,1G-2,28G-2,12G-2,14G	45,2	30,06
Yen 80,599		4	2020 I=15 I=0 I=50 I=15	2021 S=35	30.03.22			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,86 G	15,91G-5,99G-5,94G-6,01G-6,01G-6,02G-5,99G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G-6,05G-6,08G-6,08G-6,07G-6,1G-6,1G-6,09G-6,1G-6,1G-6,13G	19,94	15,31
US\$ 32,123	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	2,18 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,12G	2,92	2,06
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0336 S=0,1799	2021 I=0,0601	10.09.21			A1C2W3	CNE10000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,76 G	0,7738G-0,773G-0,747G-0,747G-0,7476G-0,7614G-0,7614G-0,7614G-0,7614G-0,7614G-0,7614G-0,7538G-0,754G-0,7538G	0,93	0,64
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,34 G	0,3079G-0,3068G-0,3033G-0,303G	0,44	0,26
US\$ 101,866	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	68,04 G	66,88G-6,86G-6,99G-6,91G-6,76G-6,76G-6,88G-7,19G-7,23G-5,68G-6,64G-5,34G-5,25G	88,82	42,88
US\$ 59,769	1	1	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2021 Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225	29.03.22			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	22 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G	22,2	14,6
US\$ 83,548	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	85 G	83,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-5G-5,5G-5,5G-6G-6G	99,5	71,5
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVVF760	Guild Esports PLC	1	0,01 G	0,005G	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 15,287		1	2018 J=0,13	2020 J=0,25	16.06.21			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	13 G	13,06G-2,94G-3,02G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,08G- 3,16G-3,1G-3,14G-3,24G- 3,24G-3,24G	16,46	11,24
skr 8,716		1	2020 J=1	2021 J=1,5	05.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	7,01 G	7,1G-7,1G-7,04G-7,02G- 7,26G-7,33G-7,27G-7,26G- 7,34G-7,27G-7,27G-7,27G	8,7	5,64
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	7,76 G	7,76G-7,76G-7,78G-7,88G- 7,865G-7,82G-7,85G- 7,885G-7,89G-7,885G- 7,805G-7,7G-7,7G-7,7G	10,81	7,15
US\$ 114,715	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	57,77 G	57,58G-7,69G-7,6G-7,49G- 7,47G-7,57G-8,21G-8,03G- 8,84G-9,32G-8,87G	80	52,55
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,72 G	12,806G-2,802G-2,954G- 2,866G-2,814G-2,828G- 2,8G-2,69G-2,666G- 2,652G-2,662G-2,654G	17,99	12,18
US\$ 164,538	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	07.03.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	25,3 G	25,31G-5,3G-5,79G-5,79G- 5,79G-5,79G-5,79G-5,74G- 5,52G-5,495G-5,785G- 5,685G-5,69G	25,79	18,6
DKK 199,148		1	2020 J=2,5	2021 J=2	24.03.22			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	22,88 G	22,98G-2,91G-2,85G- 2,76G-2,46G-1,76G-1,82G- 1,69G-1,78G-1,71G-1,65G- 1,83G-1,84G	23,15	19,38
kann.\$ 90,007	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,63 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,64G-1,64G	1,9	1,42
Euro 44,693		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	7,9 G	7,88G-7,87G-7,87G-7,97G- 8,05G-8,06G-8,07G-8,06G- 8,15G-8,16G-8,17G-8,15G- 8,14G-8,15G-8,14G	8,6	6,35
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	2,65 G	2,655G-2,65G-2,705G- 2,695G-2,685G-2,685G- 2,725G-2,715G-2,685G- 2,665G-2,665G-2,685G- 2,68G-2,685G-2,68G	2,73	1,53
US\$ 5.574	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,85 G	1,863G-1,847G-1,8465G- 1,8565G-1,852G-1,8525G- 1,8555G-1,865G-1,852- 1,813G-1,818G-1,818G- 1,823G	2,28	1,13
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0476	2020 J=0,0476	20.08.21			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,3038G-1,3038G- 1,3164G-1,3146G- 1,3164G-1,3236G- 1,3318G-1,3316G- 1,3396G-1,3396G- 1,3398G-1,3236G- 1,3236G-1,3236G	1,75	1,17
CNY 2.866,687	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	2,98 G	3,035G-3,029G-3,03G- 3,041G-3,048G-3,045G- 3,04G-3,035G-3,037G- 3,043G-3,043G-3,037G- 3,032G-3,034G-3,039G	3,74	2,52
H\$ 1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95	04.04.22			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,16G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	2,44	1,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3225	2020 J=0,3029	05.07.21			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,67 G	0,665G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,65G-0,645G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,655G-0,655G-0,655G- 0,655G	0,81	0,62
US\$ 900,559	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12	01.03.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	38,36 G	38,27G-8,445G-8,59G- 8,495G-8,375G-8,175G- 8,365G-7,9G-6,485G- 6,41G-6,88G-6,73G	38,99	20,07
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735	23.12.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	30 G	30,2G-0,2G-29,8G-30,2G- 0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	38,65	25,73
kann.\$ 71,649		7						A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	0,21 G	0,214-0,2105G-0,218G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,2085G-0,21-0,2G- 0,203G-0,209G-0,209G	1,14	0,2
US\$ 137,773	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	39,57 G	39,05G-9,16G-9,125G- 9,07G-9,065G-9,105G- 9,335G-9,02G-9,38G- 9,73G-40,1G	40,1	28,27
£ 4.411,766	1	1	2020 I=0,002 J=0,002	2021 I=0,002 J=0,002	31.03.22			A2QA3F	GB00BK7YQK64	Hammerson PLC	1	0,38 G	0,3832G-0,381G-0,3808G- 0,377G-0,3745G-0,3747G- 0,3765G-0,3772G- 0,3763G-0,3761G- 0,3747G-0,3749G-0,3773G	0,48	0,36
US\$ 348,65	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	14.02.22			A0KEQF	US4103451021	Hanesbrands Inc.	1	13,46 G	13,192G-3,182G-3,27G- 3,242G-3,272G-3,278G- 3,29G-3,436G-3,462G- 3,42G-3,52G-3,492G	15,43	12,59
H\$ 4.499,261	1	1	2020 I=0,17 S=0,59	2021 I=0,18 S=0,6	29.04.22			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,9 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,9G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,89G-1,89G	1,96	1,62
H\$ 1.911,843	1	1	2020 I=1,1 I=0,8 I=0,8 I=0,8 S=2,8	2021 I=1,1 I=1,1 I=1,1 S=1,8	07.03.22			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	17,5 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,5G- 7,6G-7,6G-7,6G	18,9	15,2
US\$ 51,256	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07	12.04.22			A2PPTS	US41165Y1001	HarborOne Bancorp Inc.	1	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,8G-2,9G- 2,8G-2,8G	14	12
£ 925,533	1	1		2021 S=0,0845	07.04.22			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	6,35 G	6,35G-6,345G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,3G-6,235G-6,235G- 6,205G-6,16G-6,17G- 6,17G	6,35	3,88
kann.\$ 23,832		1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2022 Q=0,12	18.04.22			A1JCX4	CA4124221074	Hardwoods Distribution Inc.	1	24,34 G	25,02G	25,02	24,06
£ 474,319	1	7	2020 I=0,119 S=0,386	2021 I=0,1226	03.03.22			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,4G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G-1,5G-1,5G	16,6	11,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 151,732	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,1575	25.02.22		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	37,27 G	37,385G-7,385G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G- 7,43G-7,675G-7,425- 7,65G-7,895G-8,105G	38,53	28,66	
US\$ 103,737	1	1					895791	US4131601027	Harmonic Inc.	1	7,91 G	7,838G-7,836G-7,842G- 7,824G-7,836G-7,878G- 7,956G-7,992G-8,08G	10,7	7,45	
ZAR 616,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274	07.04.22		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,16 G	4,16G-4,16G-4,17G-4,1G- 4,11G-4,11G-4,13G-4,16G- 4,15G-4,1G-4,13G-4,13G- 4,16G	5,1	2,96	
ZAR 616,526		7	2020 I=1,1 S=0,27	2021 I=0,4	06.04.22		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	4,2 G	4,13G-4,18G-4,07G-4,05G- 4,06G-4,07G-4,07G-4,11G- 4,14G-4,14G-4,05G-4,11G- 4,11G-4,13G-4,13G	5,15	3,01	
US\$ 41,241	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	5,3 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G- 5,35G-5,35G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,5G-5,45G	6,3	4,48	
US\$ 138,96	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,7	29.04.22		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	80,99 G	80,2G-0,09G-0,36G-0,27G- 0,54G-1,23G-0,94G	92,9	73,94	
kann.\$ 128,22	1	4					A2QCQ0	CA4196211078	HAVN Life Sciences Inc.	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G- 0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G	0,12	0,03	
kann.\$ 91,575	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1		(ausg)	0,01		
£ 1.665,713	1	7	2020 S=0,1015	2021 I=0,0095	03.03.22		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G	1,89	1,29	
A\$ 162,897		7					A2AMF6	AU000000HZR9	Hazer Group Ltd, junge, (Glob.)	1	0,63 G	0,6315G-0,631G-0,631G- 0,631G-0,631G-0,6305G- 0,63G-0,6305G-0,6315G- 0,6305G-0,6305G- 0,6315G-0,622G-0,622G- 0,622G	0,81	0,52	
sfrs 6,96		4	2019 J=7,7	2020 J=12,5	07.09.21		984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1		(ausg)			
US\$ 302,018	1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,56	16.03.22		A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1	242,35 G	240,6G-0,55G-1,05G- 0,75G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-6,9G-50,05G- 2,55G-3,8G-2,8G	253,8	202,4	
- 1.848,218		4	2019	2020 J=0,262	20.07.21		694482	US40415F1012	HDFC Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	49,8 G	50,5-49,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-50G-0G-0G- 0,5G-1G-1G-0,5G-0,5G	63	48,6	
kann.\$ 223,727	1	9					A2P1KZ	CA4220961078	Headwater Exploration Inc.	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,4G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,4G- 5,4G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G	5,55	3,86	
A\$ 578,865		7	2020 I=0,065 S=0,0675	2021 I=0,1	24.03.22		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G- 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,32	2,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 151,637	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1	4,82 G	4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,8G-4,78G-4,78G-4,82G-4,8G-4,7G-4,74G-4,76G-4,82G-4,8G	4,96	2,62
Euro 60,348		1	2020 J=0,07 J=0,07	2021 J=0,15	08.06.22			941206	GRS395363005	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. Holding, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,655G-3,67G-3,655G-3,675G-3,695G-3,685G-3,68G-3,675G-3,675G-3,675G-3,675G	3,99	3,39
Euro 305,635		1	2020 S=0,1	2021 J=0,1	27.06.22			914999	GRS298343005	Hellenic Petroleum Holdings S.A., (Glob.)	1	7,46 G	7,45G-7,43G-7,43G-7,46G-7,42G-7,45G-7,44G-7,46G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	7,55	6,08
Euro 448,101		1	2019 J=0,5554	2020 J=0,6879	25.06.21			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	17,81 G	17,79G-7,73G-7,73G-7,81G-7,94G-8G-7,89G-7,87G-7,87G-7,93G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	18,6	15,63
US\$ 196,952	1	1		2021 S=0,64	12.04.22			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,35 G	4,26G-4,25G-4,27G-4,26G-4,27G-4,21G-4,28G-4,28G-4,24G-4,18G-4,2G	9,55	4,14
US\$ 105,505	1	10	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.05.22			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1	45,4 G	45,345G-5,505G-5,41G-5,25G-5,265G-5,645G-6,025G-5,71G	46,03	20,27
sfrs 53,026		1	2020 J=5	2021 J=5,5	03.05.22			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2020 I=0,5 S=1,3	2021 I=0,5 S=1,3	06.06.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,84 G	3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,8G-3,82G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	3,94	3,48
US\$ 138,048	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	82,73 G	81,14G-1,11G-1,39G-1,31G-1,37G-1,51G-1,44G-2,24G-1,78G-3,15G-3,91G-3,98G-4,2G	85,35	63,36
US\$ 76,23	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	0,95 G	0,9506G-0,9522G-0,9542G-0,953G-0,951G-0,9522G-0,9574G-0,9666G-0,9646G-0,9658G-0,9662G-0,9662G	1,17	0,81
Euro 1.489,539		1	2020 J=0,11	2021 J=0,12	20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,53 G	3,545G-3,545G-3,526G-3,602G-3,629G-3,637G-3,659G-3,637G-3,638G	3,73	3
US\$ 109,866	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	26,76 G	26,575G-6,595G-6,625G-6,685G-6,685G-6,63G-6,6G-6,6G-6,695G-6,695G-6,52G-6,615G-6,175G	40,14	25,81
US\$ 29,7	1	1		2021 Q=0,5 Q=0,575	22.02.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	140 G	142G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-4G-5G-6G-7G-7G	152	120
US\$ 119,769	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	2021 Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48	08.03.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	17,35 G	17,19G-7,204G-7,266G-7,252G-7,216G-7,216G-7,238G-7,32G-7,25G-7,366G-7,384G-7,42G-7,45G-7,428G	17,45	14,35
Euro 105,569		1	2020 S=1,5 S=0,0029	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003	21.02.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.242 G	1241,5G-38G-5,5G-45,5G-26,5G-35,5G-9G-40G-2G-0G-0,5G-5,5G-4,5G	1.579,5	1.071,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 102,141	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	5,19 G	4,957G-4,9855G-4,967G- 4,9535G-4,9655G-5,013G- 5,056G-5,098G-5,124G	8,74	4,12
US\$ 417,095	1	1						A3CSNO	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	20,82 G	20,64G-0,64G-0,68G- 0,66G-0,6G-0,6G-0,64G- 0,72G-0,96G	22,06	13,86
US\$ 311,263	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375	11.03.22			A0JMQJ	US42809H1077	Hess Corp.	1	106,28 G	105,48G-5,96G-6,22G- 5,76G-5,4G-5,42G-6,3G- 5,86G-5,4G-5,48G-5,62G- 5,54G	107,12	64,92
US\$ 1.300,136	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	10.03.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,79 G	14,744G-4,836G-4,796G- 4,782G-4,818G-4,86G- 5,21G-5,248G-5,264G- 5,244G-5,22G	15,95	13,7
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	12,71 G	12,75G-2,71G-2,745G- 2,875G-2,89G-2,895G- 2,935G-2,855G-2,79G- 2,82G-2,81G	14,23	10,78
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,66 G	3,674G-3,662G-3,636G- 3,678G-3,656G-3,678G- 3,728G-3,786G-3,788G- 3,82G-3,882G-3,816G- 3,92G-3,906G-3,886- 3,886G	3,92	2,36
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	4,11 G	4,166G-4,19G-4,11G- 4,11G-4,11G-4,11G- 4,048G-4,098G-4,098G- 4,048G-4,048G-4,018G- 4,018G	4,73	1,49
skr 39,965		9	2019 J=0,5	2020 J=0,5	06.05.22			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	43,3 G	43,48G-3,58G-4,57G- 4,54G-4,49G-4,19G-3,94G- 3,97G-4,04G-3,88G	51	27,1
US\$ 84,036	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,1	10.02.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	52,64 G	52,36G-2,44G-2,28G- 2,28G-2,36G-2,6G-2,64G- 2,2G-2,42G-2,78G	54,56	43,39
kann.\$ 382,279		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,45 G	0,4482G-0,4482G- 0,4487G-0,451G-0,4499G- 0,46G-0,46G-0,4457G- 0,4461G-0,433G-0,433G- 0,433G-0,433G-0,433G	0,67	0,39
skr 329,671		1	2020 J=2,3	2021 J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	8,25 G	8,28G-8,255G-8,295G- 8,375G-8,305G-8,285G- 8,35G-8,43G-8,485G- 8,505G-8,475G-8,485G- 8,48G	12,19	7,76
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,35G-5,35G-5,4G- 5,4G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,4G-5,4G	8,3	4,74
US\$ 163,002	1	1						A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	37,13 G	36,55G-6,795G-6,795G- 6,685G-6,64G-6,73G- 6,725G-6,64G-6,46G (ausg)	37,53	31,86
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1				
kann.\$ 33,313	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	2022 Q=0,1	01.03.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,35 G	9,25G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,35G-9,35G-9,3G-9,35G- 9,4G-9,4G	10,7	8,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 60,608	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	3,63 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,7G- 3,69G-3,69G-3,69G-3,7G- 3,7G-3,59G-3,69G-3,61G- 3,62G-3,65G	4,86	3,25
A\$ 364,43		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G	0,85	0,61
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 45,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=124	30.03.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	104,8 G	106,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,8G-7G-6,8G-6,8G- 6,6G-5,8G-5,8G-5,8G	138,2	99,3
£ 226,76	1	1	2020 I=0,16 S=0,34	2021 I=0,18 S=0,36	17.03.22			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	26,4	21,4
US\$ 72,814	1	1	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	2022 Q=0,2175	16.03.22			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	39 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G- 9,2G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G	46,8	37,6
US\$ 120,128	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	46,6 G	45,69G-5,72G-5,65G- 5,72G-6,33G-6,57G-6,84G- 6,91G-6,77G	48,6	39,6
US\$ 279,222	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	148,16 G	149,3G-9,38G-9,04G- 9,26G-50,66G-0,62G- 1,86G-1,26G-2,04G-2,24G- 1,5G	152,24	116,6
US\$ 174,299	1	4	2017 J=0,1	2020 J=0,272	29.06.21			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,42 G	8,4G-8,42G-8,42G-8,44G- 8,42G-8,44G-8,44G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,48G-8,42G- 8,42G-8,42G	14,2	8,32
US\$ 196,695	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	4,64 G	4,52G-4,52G-4,53G-4,53G- 4,52G-4,52G-4,52G-4,55G- 4,58G-4,57G-4,54G-4,55G- 4,56G	6	3,55
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7	30.03.22			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,904G-4,902G-4,886G- 4,916G-4,88G-4,87G- 4,882G-4,948G-4,904G- 4,89G-4,952G-4,936G- 4,936G-4,938G-4,938G	8,27	4,66
£ 346,466	1	1	2020 S=0,0833	2021 S=0	05.05.22			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,8G-0,9G-0,8G- 0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-1G- 1G-1G	11,84	9,35
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,432	2020 J=0,4171	29.06.21			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	0,93 G	0,932G-0,932G-0,931G- 0,929G-0,933G-0,931G- 0,931G-0,933G-0,936G- 0,938G-0,936G-0,939G- 0,939G-0,942G-0,94G	1,23	0,76
Yen 215,115		4	2020 I=10 S=10	2021 I=45 S=25	30.03.22			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	23G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	27	20,4
Yen 968,235		4	2020 I=50 S=55	2021 I=60	29.09.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	42,16 G	43,05G-3,07G-3,1G-3,12G- 3,12G-3,06G-3,11G-3,17G- 3,28G-3,21G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,23G-3,26G	52,94	36,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 S=12											
Yen 170,215		4	2020 I=0 I=12	2021 I=0 S=12	30.03.22			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	4,93 G	4,898G-4,909G-4,864G-4,888G-4,901G-4,905G-4,909G-4,921G-4,917G-4,925G-4,927G-4,933G-4,926G-4,929G-4,937G-4,932G-4,934G-4,93G-4,931G-4,932G-4,93G-4,931G-4,935G	6,1	4,86
kann.\$ 411,21	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,66 G	1,6658G-1,6668G-1,6688G-1,67G-1,6664G-1,6698G-1,68G-1,6928G-1,657G-1,6308G-1,633G-1,6412G	2,38	1,44
skr 46,819		1	2020 J=2	2021 J=3	22.04.22			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	45,8 G	46,68G-6,68G-5,56G-6,36G-5,58G-5,74G-5,74G-5,56G-5,66G-5,02G-5,06G-5,08G-5,1G	54,7	33
£ 517,197		1	2020 I=0,04 S=0,0233	2021 I=0,0195 S=0,0233	05.05.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,66 G	1,631G-1,627G-1,63G-1,567G-1,565G-1,578G-1,6G-1,595G-1,603G-1,598G-1,583G-1,591G-1,585G-1,59G-1,589G	1,8	1,17
Yen 188,053		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=17	30.03.22			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,46 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,62G-4,62G-4,64G-4,62G-4,64G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G	5,8	4,46
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 61,367	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	14,53 G	14,41G-4,415G-4,415G-4,415G-4,425G-4,405G-4,41G-4,49G-4,215G-4,245G-4,225G-4,25G	15,8	10,45
skr 117,266		1	2020 J=10,75	2021 J=11,5	31.03.22			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	54,98 G	55,22G-5,04G-5,4G-5,26G-5,44G-5,5G-5,22G-5,22G-5,06G-5,3G-4,96G-5,22G-5,18G	55,5	40,61
US\$ 249,984	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	70,47 G	70,04G-0,03G-0,14G-0,07G-69,93G-9,92G-70,03G-0,4G-0,25G-0,93G-1,78G	73,55	59,88
Euro 3,3		1	2020 I=4,25 J=0,7	2021 I=4,25 J=0,71	09.05.22			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	122 G	123G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G	124,5	116
£ 561,671	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001	03.02.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,46 G	1,48G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G-1,45G-1,45G	1,52	1,26
£ 336,471	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,1G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G-0G	10,7	7,05
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	4,05 G	4,19G-4,19G-4,15G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,02G-4,03G-4,08G-4,11G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	7,46	3,78
TWD 6.930		1	2019 S=0,2855	2020 S=0,2853	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,45G-6,4G-6,35G-6,15G-6,2G-6,2G-6,2G	7,05	5,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=11 I=19 S=26 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98											
Yen 1.811,428		4			30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,96 G	24,34G-4,36G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,43G-4,39G-4,44G-4,48G-4,46G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G	28,23	23,15
US\$ 685,482	1 zu je US\$ 1	1			24.02.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	181,62 G	181,14G-1,18G-2,08G-1,6G-1,46G-0,98G	192,8	153,5
H\$ 1.267,837	1	1			09.03.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	38,04 G	37,97G-7,685G-7,69G-7,775G-7,205G-7,12G-7,09G-7,1G-7,235G-7,26G-7,225G-7,215G-7,235G-7,305G-7,27G	54	36,46
US\$ 2.275,317	1	1			17.03.22			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,36 G	4,393G-4,406G-4,399G-4,394G-4,376G-4,307G-4,305G-4,318G-4,318G-4,306G-4,303G-4,306G-4,311G-4,31G	5,04	4,25
US\$ 605,643	1	4			09.12.21			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,33 G	0,36G-0,36G	0,38	0,29
Yen 42,533		1			29.12.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	41,8 G	41,4G-1,6G-1,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-1,8G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G	51	41
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	8,07 G	8,07G-8,07G-8,3G-8,37G-8,36G-8,34G-8,32G-8,33G-8,31G-8,33G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	12,52	5,82
US\$ 229,167	1	1						A12B8E	IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	106,12 G	104,58G-4,6G-4,62G-4,64G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-5,76G-5,82G	107,42	74,28
US\$ 544,998	1	11			08.04.22			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	49,59 G	49,6G-9,61G-9,63G-9,515G-9,455G-9,46G-9,65G-9,76G-9,89G-50,12G	50,12	40,97
US\$ 714,15	1	1			30.03.22			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	18,5 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-9G-9G-8,9G-9G	19	14,39
US\$ 50,643	1	1			01.03.22			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	78,7 G	79,06G-9,04G-9,2G-9,1G-8,92G-8,92G-9,04G-9,46G-9,96G-9,8G-80,04G-0,3G-0,28G	103,7	73,94
US\$ 52,476	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	95 G	94G-4G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-6G-6G-6G-6G-6G	96	77
£ 585,965	1	1			07.04.22			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,15 G	9,15G-9,15G-9,1G-9,15G-9,1G-9,1G-9,15G-9,15G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,25G-9,25G	11,15	8,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=45 S=45											
US\$ 417,623	1	1		2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	03.02.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	33,4 G	33,2G-3,2G-3,4G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,4G	33,86	26,59
Yen 365,779		4		2020 I=45 S=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	91,24 G	92,6G-2,62G-2,74G-2,78G-2,76G-2,62G-2,68G-2,96G-3,12G-2,92G-3,02G-2,94G-2,94G-2,98G-3,04G	135,2	91,2
US\$ 1.053,366	1	11		2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	35,74 G	35,585G-5,585G-5,675G-5,605G-5,455G-5,555G-5,725G-6,08G-6,425G	37,35	28,56
US\$ 4.037,588	1 zu je US\$ 0,5	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,4 G	31G-1G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G-2G-2G	33,4	26
US\$ 20.140,299	1 zu je US\$ 0,5	1		2020 Q=0,15	10.03.22			923893	GB0005405286	-	1	6,26 G	6,278G-6,274G-6,302G-6,334G-6,328G-6,374G-6,386G-6,396G-6,416G-6,446G-6,44G-6,452G-6,438G-6,452G-6,444G	6,7	5,25
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	10,5	6,45
kann.\$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Purenergy Inc.	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,06	
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,16	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,276G-0,276G-0,276G-0,274G-0,278G-0,278G-0,276G-0,276G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,276G-0,276G-0,276G	0,4	0,23
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1		2019 J=0,1507	05.07.21			A0M276	CNE100006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,42 G	0,414G-0,408G-0,41G-0,412G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,416G-0,414G-0,416G-0,416G-0,416G	0,61	0,36
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1		2018	06.07.21			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,31 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	1,59	1,23
US\$ 54,196	1	1		2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	25.02.22			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	172 G	171G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-6G-6G-7G-6G-6G	177	146
US\$ 47,25	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	422,85 G	416,2G-7,6G-9,05G-8,15G-8,75G-21G-5,25G-398,35G-9,5G	584,6	343,8
kann.\$ 261,887	1	1		2021	07.03.22			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	6,83 G	6,841G-6,841G-6,85G-6,855G-6,839G-6,842G-6,807G-6,792G-6,681G-6,749G-6,755G-6,796G	7,91	6,08
Euro 107,76		1		2020 I=0,46 S=0,46	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	31,49 G	31,62G-1,8G-1,67G-1,76G-1,82G-1,88G-1,88G-2,13G-1,93G	39,37	27,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,056											
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1			03.07.20			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,276G-0,276G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,276G- 0,276G-0,276G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G	0,29	0,26
Yen 767,908		1			29.12.21			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,55G-7,55G-7,55G	8,12	7,55
US\$ 126,743	1	10			30.03.22			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	426,7 G	421,85G-2G-1,7G-1,8G- 1,75G-1,9G-5,4G-3,8G-5G	428,35	313,1
US\$ 65,329		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	2,14 G	2,071G-2,0705G-2,075G- 2,072G-2,067G-2,1675G- 2,147G-2,1645G-2,128G- 2,084G-2,105G-2,1045G	3,64	1,51
US\$ 105,014	1	1			03.02.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	161,52 G	158,52G-8,46G-8,98G- 8,84G-9,26G-9,14G- 60,66G-0,8G-1,96G-1,5G- 0,42G-0,34G	196	152,1
Euro 34,79		1			05.06.20			855243	ANN4327C1220	Hunter Douglas N.V.	1	173 G	173,2G-2,8G-3G-3G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G- 3G-2,8G-3G-2,8G	174,6	166,4
£ 164,94	1	1			21.04.22			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,66 G	3,66G-3,66G-3,68G-3,68G- 3,7G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,62G-3,6G-3,54G-3,52G- 3,66G-3,66G-3,66G	3,9	1,81
US\$ 1.444,827	1	1			17.03.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,9G-2,9G-3G- 3,1G-3,2G-3,2G-3,1G	15,4	12,1
US\$ 40,067	1	1			24.02.22			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	205,3 G	204,8G-4,7G-5G-4,9G- 4,6G-4,8G-4,8G-5,7G- 5,8G-7,7G-7G-8G-8,6G- 7,8G	209	155
US\$ 214,526	1	1			14.03.22			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	32,2 G	32G-2G-2,2G-2G-2G-2G- 2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,2G	37	29,6
US\$ 21,331	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	49,8 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-50G-49,8G- 9,8G-9,8G	50	37,4
skr 466,234		1			10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	8,93 G	8,962G-9,104G-9,114G- 9,214G-9,306G-9,304G- 9,352G	14,06	8,58
kann.\$ 174,188	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	4,13 G	4,0855G-4,0885G- 4,0895G-4,1305G- 4,1205G-4,149-4,149G- 4,176G-4,299G	7,08	3,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 8.711,102		1	2020 I=0,0076 S=0,0133	2021 I=0,0112 S=0,0139	16.02.22			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,22 G	0,2139G-0,2138G- 0,2139G-0,2139G- 0,2139G-0,217G-0,2165G- 0,2164G-0,2161G-0,216G- 0,2159G-0,2162G- 0,2165G-0,2166G- 0,2167G-0,2166G- 0,2164G-0,216G-0,2158G- 0,216G-0,216G-0,216G- 0,2162G-0,2163G	0,24	0,19
£ 864,531	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	HUTCHMED [China] Ltd.	1	2,98 G	2,98G-2,98G-3G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 3G-3G-2,98G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,06G	6,25	2,54
£ 172,906	1	1						A2AF74	US44842L1035	"- ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,9 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,6G-6,1G-6G-6G	31,4	13,5
US\$ 86,994	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	3,92 G	3,85G-3,85G-3,86G-3,86G- 3,84G-3,84G-3,87G-3,93G- 3,92G-3,76G-3,72G-3,71G	6,7	2,88
US\$ 50,334	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	92,28 G	91,74G-1,75G-1,88G- 1,78G-1,6G-1,63G-1,73G- 2,37G-2,38G-2,25G-2,58G	94,86	74,1
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	2,32 G	2,33G-2,29G-2,34G-2,32G- 2,33G-2,32G-2,295G- 2,32G-2,285G-2,325G- 2,335G-2,325G-2,325G	2,48	1,06
Euro 15,161		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	22,26 G	22,26G-2,26G-2,64G- 2,72G-3,02G-2,94G-3,16G- 3,06G-3,2G-3,14G-3,16G- 3,24G-3,1G-3,1G-3,1G	29,07	18,86
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 21,761	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	1,55 G	1,5535G-1,5525G-1,556G- 1,576G-1,5725G-1,578G- 1,578G-1,583G-1,5615G- 1,5145G	4,2	1,45
- 9,97		1	2020 I=1,3624	2021 I=0,4348	29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	33,2 G	33,5G-3,45G-3,45G-3,5G- 3,35G-3,35G-3,4G-3,8G- 3,65G-3,6G-3,7G-3,8G- 3,4G-3,35G	36,9	29,9
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,9 G	0,905G-0,905G-0,86G- 0,885G-0,895G-0,885G- 0,885G-0,885G-0,895G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	1,38	0,59
kann.\$ 240,111	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,5 G	2,488G-2,488G-2,49G- 2,492G-2,488G-2,488G- 2,488G-2,496G-2,498G- 2,552G-2,566G-2,584G- 2,614G-2,622G	2,84	1,76
US\$ 22,068	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-5G-4,8G-4,8G- 5G-5G-5,2G-5,2G-4,6G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	26,8	17,3
US\$ 83,777		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	1	89,77 G	88,24G-8,29G-8,62G- 8,49G-8,72G-8,66G-8,66G- 6G-6,49G	123,2	84,74
kann.\$ 477,119	1	1						899657	CA4509131088	lamgold Corp.	1	3,07 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,008G-3,007G-2,938G- 3,024G-3,016G-3,057G- 3,046G	3,43	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,03 2016 J=0,03											
Euro 6.437,563		1			05.07.17			A0M46B ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,54 G	10,58G-0,505G-0,465G-0,41G-0,49G-0,59G-0,605G-0,655G-0,635G-0,645G-0,6G-0,645G-0,64G	10,84	8,57	
US\$ 217,958	1	1						A2JNBU US4510332038	iBio Inc.	1	0,31 G	0,3045G-0,3045G-0,3047G-0,3038G-0,3108G-0,3189G-0,3184G-0,3099G-0,3099G-0,3167G-0,3148G	0,5	0,25	
Euro 76,235		1			04.07.22			850999 FR0000035081	Icade S.A.	1	59,5 G	59,75G-9,55G-9,65G-9,45G-9,6G-9,55G-60G-0,35G-0,25G-59,95G-60,1G-0,15G-0,15G	66,1	47,98	
kann.\$ 238,236 Yen 42,431	1	8 4			30.03.22			A2P0C4 CA4510631019 899155 JP3142300007	Icanic Brands Company Inc. Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1 1	4,26 G	(ausg) 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	0,16 5,15	0,11 4,24	
- 3.472,162		4			28.07.21			936793 US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18 G	18G-8G-8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G	19,5	14,8	
Euro 79,59	1	1						932242 IE0005711209	Icon PLC	1	228 G	226G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-32G-2G-2G	272	191	
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,14	0,09	
US\$ 23,883	1	1						894139 US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	204 G	200G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-2G-2G-4G-6G-6G-6G-6G	224	179	
US\$ 5,904		1						A2PLWN US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,71 G	7,474G-7,486G-7,486G-7,496G-7,496G-7,492G-7,474G-7,474G-7,474G-7,47G-7,47G-7,482G-7,498G-7,498G-7,504G-7,516G-7,516G-7,56G-7,51G-7,53G-7,594G-7,572G-7,604G-7,604G	11,2	6,7	
US\$ 497,681	1	1						A2N9D0 US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,77 G	0,7569G-0,7567G-0,7584G-0,7576G-0,7582G-0,7704G-0,766G-0,7663G-0,7655G-0,7339G-0,7209G-0,7197G-0,7163G	1,26	0,71	
US\$ 22,321	1	1						A11404 US45170X2053	Identiv Inc.	1	11,65 G	11,605G-1,62G-1,62G-1,62G-1,625G-1,625G-1,6-1,6G-1,59G-1,565G-1,565G-1,565G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,6G-1,6G-1,795G-1,76G-1,76G-1,785G-1,69G-1,685G-1,665G-1,75G-1,79G	24,65	11,57	
US\$ 52,925	1	1						A2NB0G US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,39 G	0,4386G-0,4389G-0,4406G-0,4405G-0,4402G-0,4403G-0,4414G-0,4442G-0,4269G-0,4278G-0,4278G-0,4278G	0,63	0,36	
US\$ 76,105	1	1			13.01.22			877444 US45167R1041	IDEX Corp.	1	177 G	176G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-8G-8G-80G-0G-1G-1G-1G	206	157	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 84,249	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	461,35 G	460,2G-59,35G-60,05G- 2,6G-9,8G-70,3G-4,25G	580,2	394,8
sfrs 177,074	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
US\$ 1.420,33	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Ltd.	1	0,48 G	0,484G-0,48G-0,484G- 0,482G-0,486G-0,484G- 0,484G-0,484G-0,486G- 0,486G-0,484G-0,484G- 0,484G-0,484G-0,484G	0,67	0,45
US\$ 24,33	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	28,49 G	28,3G-8,32G-8,36G-8,34G- 8,24G-8,28G-8,32G-8,47G- 8,33G-8,42G-8,27G	39,95	27,7
skr 7,333	1	1		2021 J=0,8	02.05.22			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	23,5 G	23,55G-3,55G-2,95G- 3,55G	30,45	19,5
£ 431,574	1	6	2020 I=0,1296 S=0,3024	2021 I=0,1296 I=0,1296	03.02.22			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,95 G	10G-0G-9,9G-9,85G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G	10,5	8,5
US\$ 1.195,58	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,38 G	0,374G-0,372G-0,37G- 0,368G-0,368G-0,368G- 0,37G-0,37G	0,73	0,36
A\$ 757,268	1	7	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,1 S=0,05	03.03.22			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	9,63 G	9,636G-9,618G-9,612G- 9,638G-9,623G-9,629G- 9,645G-9,659G-9,703G- 9,692G-9,65G-9,709G- 9,694G-9,699G-9,7G	10,39	6,85
Yen 154,68	1	4	2020 I=20 I=0 S=0	2021 I=30	29.09.21			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G	21,8	16,9
US\$ 327,82	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,5G-0,5G-0,4G-0,2G- 0,3G-0,3G-0,3G	11,22	8,54
US\$ 106,334	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	58,67 G	58G-7,93G-8,12G-8,07G- 8,21G-8,17G-8,87G-9,29G- 8,57G	66,86	51,78
Yen 108,9	1	4	2020 I=6 S=16	2021 I=11 S=18	30.03.22			860747	JP3131200002	Iino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	5,67 G	5,558G-5,563G-5,568G- 5,569G-5,564G-5,559G- 5,565G-5,574G-5,588G- 5,578G-5,584G-5,577G- 5,468G-5,47G-5,474G	6,42	5,47
Euro 73,547	1	1						A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	12,04 G	12,04G-2,04G-2,02G- 2,14G-2,18G-2,24G-2,28G- 2,26G-2,32G-2,34G-2,34G- 2,32G-2,28G-2,28G-2,28G	13,81	10,23
US\$ 311,9	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22	30.03.22			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	186,56 G	187,24G-7,5G-7,32G- 6,92G-7,18G-7,64-7,82G- 90,4G-89,98G-91,2G- 1,36G	219,6	181,38
US\$ 157,088	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	314,55 G	314,9G-5,35G-5,05G- 4,35G-4,85G-6,5G-6,55G- 20,45G-1,2G	372	259,9
A\$ 424,236	1	1	2020 S=0,02	2021 I=0,12 S=0,12	08.03.22			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	8,41 G	7,9G-7,896G-8,014G- 8,088G-8,088G-8,085G- 8,118G-8,095G-8,133G- 8,124G-8,134G-8,164G- 8,166G	8,74	6,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 58,575	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	15,65 G	15,45G-5,445G-5,465G- 5,445G-5,465G-5,475G- 5,57G-5,235G-5,34G- 5,41G-5,375G	18,68	14,07
Euro 56,988		1	2020 J=1,02	2021 J=1,62	04.05.22			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	148,1 G	148,7G-8,95G-50,7G- 49,9G-50,55G-1,05G- 1,75G-1,95G	197,3	129,55
A\$ 396,452		7	2020 I=0,01 S=0,018	2021 I=0,015	09.03.22			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,85 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	1,99	1,6
Euro 84,941		1	2020 J=1,15	2021 J=1,55	17.05.22			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	37,72 G	37,86G-7,74G-7,78G- 7,78G-7,86G-7,98G-8,08G- 8,12G-8,04G-8,08G-8,32G- 8,18G-8,18G	42,44	32,86
£ 260,68	1	1	2020 S=0,262 I=0,075 S=0,15	2021 I=0,079 S=0,158	07.04.22			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	15,2 G	15,3G-5,1G-5,2G-5,1G- 5,1G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G	21,2	14,4
kann.\$ 99,736	1	4						A3CWMG	CA45251C1041	iMining Technologies Inc.	1	0,07 G	0,0668G-0,0668G- 0,0668G-0,0668G- 0,0668G-0,0668G- 0,0668G-0,0668G- 0,0668G-0,0668G-0,0668G- 0,0668G-0,0668G-0,07G	0,11	0,06
US\$ 62,909		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,68 G	7,616G-7,624G-7,636G- 7,628G-7,628G-7,674G- 7,68G-7,598G-7,648G- 7,664G-7,732G	12	5,93
Euro 138,258		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,88 G	22,74G-2,74G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,86G- 2,92G-2,92G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,88G-2,9G-2,88G	23,32	22,2
US\$ 27,907	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	8,59 G	7,476G-7,48G-7,496G- 7,486G-7,47G-7,48G- 7,516G-7,314G-7,334G- 7,286G-7,146G	12,43	7,15
US\$ 397,8	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	4,59 G	4,54G-4,54G-4,55G-4,55G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,55G- 4,56G-4,62G-4,61G-4,65G- 4,66G	6,86	4,33
£ 43,863	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	32,4 G	32,6G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G	33,6	16,3
US\$ 220,531	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,79 G	4,748G-4,7485G-4,7345G- 4,75G-4,739G-4,762G- 4,777G-4,7815G-4,708G- 4,662G-4,7215G-4,734G	6,58	3,78
£ 284,985	1	1						A0BMC4	GB0033711010	ImmuPharma PLC	1	0,08 G	0,073G-0,073G-0,0734G	0,1	0,05
skr 56,609	1	1						A0DK8Q	SE0001279142	Impact Coatings AB, (Glob.)	1	0,95 G	0,955G-0,952G-0,974G- 0,975G-0,974G-0,969G- 0,963G-0,96G-0,961G- 0,962G-0,959G-0,969G- 0,969G	1,56	0,8
kann.\$ 145,737	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,4 G	0,391G-0,391G-0,391G- 0,391G-0,3905G-0,391G- 0,4G-0,402G-0,402G- 0,402G-0,402G-0,402G- 0,402G-0,402G	0,45	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
ZAR 849,89		7	2020 I=10 S=12	2021 I=5,25	16.03.22			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,55 G	13,55G-3,55G-3,15G-3,1G-3,2G-3,3G-3,25G-3,25G-3,25G-3,3G-3,5G-3,5G-3,55G-3,55G	17,8	12,1
ZAR 848,187	1	7	2020 I=0,6772 S=0,8015	2021 I=0,3546	17.03.22		164676	US4525533083	US4525533083	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,94 G	13,18G-3,2G-3,2G-2,78G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	17,8	11,6
US\$ 23,148	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel NeuroPharma Inc.	1	6,05 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,9G-5,85G-6G-5,85G	8,8	5,2
£ 950,408	1	10	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	17.02.22		903000	GB0004544929	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	20,47 G	20,64G-0,58G-0,5G-0,48G-0,55-0,49G-0,44G-0,48G-0,52G-0,51G-0,47G-0,41G-0,35G-0,36G-0,35G	22,25	17,88
kann.\$ 141,396	1	1					621912	CA4528921022	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,78 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,78G-2,78G	2,98	2,12
kann.\$ 669,144	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,34	02.03.22		851368	CA4530384086	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	47,56 G	46,52G-6,71G-6,86G-6,61G-6,46G-6,46G-6,83G-6,315G-6,6G-6,69G	48,26	31,62
US\$ 24,431	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	47,04 G	46,21G-6,16G-6,33G-6,27G-6,3G-6,38G-6,34G-6,88G-6,89G-8,04G-7,52G-7,48G	79,35	45,2
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	4,27 G	4,29G-4,275G-4,255G-4,315G-4,35G-4,37G-4,39G-4,38G-4,37G-4,365G-4,29G	6,36	3,6
£ 378,895	1	1	2020 S=0,069	2021 I=0,064 S=0,161	12.05.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,8 G	7,85G-7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G-7,9G	11,1	7,45
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01 S=0,083	01.12.21		813015	AU000000IPL1	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	2,76	1,88
US\$ 221,325	1	1					896133	US45337C1027	US45337C1027	Incyte Corp.	1	73,56 G	73,12G-3,14G-3,25G-3,18G-3,03G-3,14G-3,58G-3,53G-2,65G-2,51G-2,24G-2,46G	77,52	58,08
Euro 5,842		1	2018 J=0,69	2020 J=0,52	31.05.21	004		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	22,3 G	22,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,5G-2,9G-2,9G-2,9G	26,4	20,4
US\$ 706,024	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FWH	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	3,88 G	3,904G-3,884G-3,874G-3,898G-3,888G-3,898G-3,886G-3,912G-3,91G-3,91G-3,834G-3,884G-3,884G-3,89G	4,07	2,49
Euro 176,654		1					873570	ES0118594417	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	9,14 G	9,175G-9,145G-9,2G-9,34G-9,35G-9,345G-9,375G-9,36G-9,37G-9,365G	10,55	8,08
Euro 3.116,652		2		2020 J=0,465	28.04.22		A11873	ES0148396007	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	20,62 G	20,69G-0,63G-0,87G-0,92G-0,71G-0,96G-1,02G-1,03G-1,04G-0,74G-0,77G-0,78G-0,77G	29,01	19,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,3199											
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3199	2021 J=0,2933	04.07.22			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,55 G	0,5414G-0,5414G- 0,5414G-0,5414G- 0,5414G-0,5414G- 0,5414G-0,5414G- 0,5414G-0,5414G- 0,5414G-0,5414G- 0,5414G-0,5414G	0,56	0,49
US\$ 213,229	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infinera Corp.	1	7,1 G	7,038G-7,033G-7,057G- 7,068G-7,064G-7,132G- 7,102G-7,247G-7,198G- 7,234G	8,58	6,88
A\$ 414,829		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1084G-0,1082G- 0,1082G-0,1082G- 0,1082G-0,1082G- 0,1102G-0,1102G- 0,1102G-0,1102G- 0,1102G-0,1102G- 0,1102G-0,1102G- 0,1102G-0,1102G	0,13	0,08
US\$ 89,155	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	0,81 G	0,7898G-0,7899G- 0,7908G-0,8194G- 0,8174G-0,8156G- 0,8156G-0,8377G-0,8304G	2,1	0,73
Euro 44,204		1						A2H7A5	NL0012661870	InflaRX N.V.	1	1,62 G	1,6015G-1,6015G- 1,6025G-1,615G-1,5595G- 1,5595G-1,624G-1,6175G- 1,6135G-1,6565G- 1,6305G-1,6195G-1,6485G	4,11	1,48
£ 1.480,508	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,18 G	7,2G-7,18G-7,14G-7,08G- 7,08G-7,1G-7,06G-7,08G- 7,08G-7,1G-7,12G-7,12G- 7,14G-7,16G-7,16G-7,14G- 7,12G-7,12G-7,14G-7,12G- 7,12G-7,1G-7,12G-7,12G	7,43	5,87
- 4.206,739	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,55 G	18,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,8G-8,8G- 8,95G-8,9G-8,9G-8,85G- 8,85G	23,6	18,3
US\$ 48,027	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,9G- 0,9G-0,7G-0,8G-0,8G- 0,7G-0,7G	12,8	6,8
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,1993	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,44 G	10,485G-0,405G-0,295G- 0,31G-0,38G-0,39G-0,39G- 0,33G-0,295G-0,315G- 0,31G	10,78	8,49
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	04.10.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,35 G	9,4G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,6G- 9,6G-9,55G-9,5G-9,5G	13,7	7,95
Euro 3.904,065	1	1	2020 S=0,12 I=0,48 S=0,27	2021 I=0,21 S=0,41	27.04.22			A2ANV3	NL0011821202	-	1	9,52 G	9,607G-9,594G-9,566G- 9,676G-9,72G-9,856G- 9,863G-9,862G-9,791G- 9,793G-9,702G-9,705G- 9,702G	13,94	8,07
US\$ 407,585	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02	08.03.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	44,16 G	44,025G-4,055G-4,03G- 4,085G-4,085G-3,985G- 3,985G-3,985G-3,94G- 3,94G-4,025G-4,075G- 4,205G-4,205G-4,295G- 5,03G-4,955G-5,06G- 5,01G-5,325G-5,505G- 5,455G	54,22	40,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 66,496	1	1	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,65	31.03.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	83,4 G	83,28G-3,4G-3,34G-3,16G-3,12G-3,14G-3,5G-3,54G-3,42G-3,76G-3,78G	89,6	73,65
US\$ 39,026	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	15,8 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G-6,1G-6,1G-6,3G-6,4G	37,8	15,8
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	8,19 G	8,215G-8,155G-8,165G-8,155G-8,135G-8,135G-8,18G-8,18G-8,16G-8,15G-8,15G-8,16G-8,17G-8,165G	8,43	6,92
- 83,241	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	28,74 G	28,09G-8,09G-8,14G-8,16G-8,17G-8,17G-8,16G-8,28G-8,6G-8,03G-8,06G	37,18	27,74
Euro 79,729		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	2,82 G	2,828G-2,812G-2,822G-2,808G-2,82G-2,82G-2,842G-2,842G-2,838G-2,838G-2,832G-2,82G-2,824G-2,824G	4,41	2,45
kann.\$ 204,072	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	30.03.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	13,33 G	13,215G-3,215G-3,26G-3,25G-3,225G-3,255G-3,275G-3,36G-3,49G-3,615G-3,58G-3,625G	14,42	11,54
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,46 G	0,457G-0,4585G-0,4625G-0,4605G-0,462G-0,4595G-0,4585G-0,464G-0,4615G-0,45G-0,45G-0,45G-0,436G	0,58	0,37
US\$ 77,837	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	3,34 G	3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,42G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G	3,55	2,82
US\$ 27,565		1	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,75	30.03.22			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	153,4 G	150,3G-0,6G-0,4G-49,85G-51,3G-2,7G-2,7G-0,3G-3,45G-2,8G-2,8G	231,6	149,75
US\$ 1.466,275	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	5,05	2,42
US\$ 69,576	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	16,8 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G	18,4	13,1
US\$ 22,735	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,4G-6G-5,8G-5,8G-5,8G	32,2	24
US\$ 221,779	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	2,81 G	2,7545G-2,7585G-2,7745G-2,7465G-2,778G-2,785G-2,8225G-2,728G-2,795G-2,7875G-2,808G-2,8085G	4,6	2,35
Yen 1.386,667		1	2020 I=12 S=12	2021 I=20 S=28	29.12.21			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,5G-1,5G-1,5G-2,2G-1,7G-1,7G	12,2	7,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,65 2022 Q=0,315											
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,4 G	5,448G-5,46G-5,376G- 5,458G-5,374G-5,362G- 5,456G-5,514G-5,556G- 5,548G-5,544G-5,546G- 5,542G	10,86	4,08
US\$ 105,126	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	3,11 G	2,9665G-2,963G-2,974G- 2,97G-2,9725G-3,039G- 3,0595G-3,061G-3,0405G- 2,972G-2,9565G-2,977G	5,24	2,94
US\$ 35,072	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	94 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G- 6G-6G-6,5G-6,5G-6G	99	78,5
nkr 332,642 skr 260,564		1 1			06.05.22			A2QBRA A3DDPQ	NO0010762792 SE0017483506	Instabank ASA, (Glob.) Instalco AB, (Glob.)	1 1	0,36 G 5,71 G	0,357G-0,357G 5,718G	0,36 7,16	0,17 5,36
US\$ 29,276	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,315	14.03.22			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	71,5 G	74G	82,5	69,5
US\$ 69,32	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	247,25 G	248,85G-9,05G-9,55G- 9,2G-8,65G-9,05G-50,3G- 49,65G-8,35G	252,9	174,3
A\$ 2.465,1		7	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	2020 I=0,13 S=0,06	16.02.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,9 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,06	2,54
US\$ 4.088,661	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365 Q=0,365	05.05.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	44,13 G	43,995G-3,99G-4,085G- 4,285G-4,25G-4,705G- 4,67G-4,655G-4,37G- 4,495G	49,84	38,25
kann.\$ 72,388	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,37 G	0,356G-0,356G-0,356G- 0,359G-0,359G-0,359G- 0,3565G-0,3565G- 0,3565G-0,357G-0,37G- 0,37G-0,375G-0,37G	0,59	0,32
US\$ 74,672	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	53,3 G	51,67G-1,93G-2,04G- 1,97G-1,85G-1,93G-2,49G- 1,44G	106,1	51,44
US\$ 98,28	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.02.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	60,19 G	58,29G-8,27G-8,78G- 8,65G-8,6G-8,81G-8,8G- 61,19G-1,08G-1,17G-2,2G- 1,84G	70,9	50,98
US\$ 560,436	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38	16.03.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	113 G	112,32G-3,18G-3,02G- 3,6G-4,2G-4,08G-3,98G	125,15	106,1
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	62 G	62,5G-2G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G	63,8	53,32
US\$ 899,31	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64	10.02.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	118,54 G	119,96G-9,96G-20,3G- 0,9G-0,9G-0,92G-1,8G- 7,22G-7,9G-8,14G	128,14	104,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.966,21		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,73 G	1,7365G-1,7365G- 1,7395G-1,7295G- 1,7235G-1,7225G-1,739G- 1,735G-1,736G-1,7285G- 1,721G-1,721G-1,721G	2,12	1,38
US\$ 254,745	1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79	24.03.22			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	115 G	114,32G-4,28G-4,44G- 4,36G-4,22G-4,26G-4,94G- 4,96G-5,3G-5,3G	133,4	104,7
US\$ 203,688	1	1	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,8G- 2,8G-2,6G	27,01	18,67
kann.\$ 246,757	1	1						A1JAZU	CA4598201065	International Lithium Corp.	1	0,08 G	0,0811G-0,0811G- 0,0812G-0,0811G- 0,0811G-0,0813G- 0,0814G-0,0824G- 0,0823G-0,0787G- 0,0788G-0,0788G	0,1	0,06
US\$ 376,364	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625	17.02.22			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	44,52 G	44,675G-4,655G-4,795G- 4,795G-4,795G-4,795G- 4,795G-4,87G-4,83G- 5,44G-5,53G-5,58G	45,58	36,85
US\$ 49,6	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	11.03.22			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,5G-9,4G-9,5G- 9,7G-9,8G-9,8G	19,8	11,65
kann.\$ 195,313	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,93 G	0,925G-0,926G-0,926G- 0,923G-0,921G-0,921G- 0,924G-0,924G-0,926G- 0,925G-0,925G-0,926G- 0,926G	1,02	0,57
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1	2020 J=0,55	2021 J=0,94	16.05.22			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	51,1 G	51,1G-1,1G-1,4G-1,2G- 1,7G-1,6G-2G-2,1G-2G- 1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G	74,4	51
Euro 108,879		1	2020 J=0,26	2021 J=0,28	23.05.22	029		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	39,24 G	39,24G-9,24G-9,32G- 9,54G-9,3G-9,24G-9,56G- 9,66G-9,76G-9,84G-9,68G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	64,45	37,8
kann.\$ 75,496	1	4						A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,061G-0,061G-0,061G- 0,063	0,06	0,03
£ 161,393	1	1	2020 I=0,342 S=0,716 I=0,342	2021 S=0,716	26.05.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	59 G	59,5G-9G-9G-9,5G-9G-9G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	68,5	56
Euro 90,556		1	2018 I=0,3 S=0,32	2019 I=0,3 S=0,33	18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	19,56 G	19,64G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,54G-9,54G	19,78	18,54
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 I=0,0721 S=0,0789	23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,97 G	1,9758G-1,97G-1,9806G- 1,987G-1,9992G-2,0315G- 2,0345G-2,033G-2,038G- 2,0235G-2,03G-2,0165G- 2,018G-2,017G	2,91	1,79
US\$ 93,594	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	56 G	55,64G-5,64G-5,56G- 5,56G-5,72G-5,72G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,82G-5,82G-5,96G- 6,06G-6,68G-5,78G-6,14G- 5,48G-5,76G-5,64G	59,9	33,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13,618	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	105 G	107G-7G-7G-7G-6G-6G-5G-5G-5G-5G-4G-4G-4G	111	31
skr 121,721	1	1	2020 J=12	2021 J=13,5	02.05.22			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	24,93 G	24,93G-4,93G-5G-5,13G-5G-4,99G-5,24G-5,24G-5,36G-5,49G-5,46G-5,38G-4,93G-4,93G-4,93G	26,52	19,76
US\$ 282,812	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	08.04.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	444,45 G	442,4G-1,9G-3,9G-5G-51,2G-48,45G-8,05G-7,2G-6,7G-8,35G	569,2	381
£ 65,79	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,18 G	0,163G-0,163G	0,19	0,14
US\$ 359,195	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	254,8 G	269,35G-9,5G-9,95G-9,7G-9,2G-9,1G-71,1G-3,25G-3,3G-9,9G-81,35G-0,4G	320,7	227,3
US\$ 34,502	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	1,35 G	1,361G-1,3605G-1,3635G-1,362G-1,359G-1,361G-1,3685G-1,372G-1,4145G-1,416G-1,445G-1,4445G	2,62	1,22
Euro 40,874	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,3 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,45G-9,7G-9,45G-9,45G-9,7G-9,6G-9,55G-9,65G-9,45G-9,45G-9,45G	11,9	9,3
Euro 40,874	1	1						A2DLV9	FR0013233012	-.	1	9,78 G	9,58G-9,55G-9,68G-9,91G-9,8G-9,82G-9,84G-9,84G-9,83G-9,82G-9,79G-9,86G-9,8G-9,89G-9,89G	12,08	9,55
US\$ 454,832	1	4	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	15.02.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	19,92 G	19,978G-9,982G-20G-19,998G-20,01G-19,992G-20,01G-0,09G-0,085G-0,255G-0,17G-0,085G	22,09	16,47
US\$ 329,875	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,09	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	07.04.22			A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	1	1,68 G	1,6898G-1,6894G-1,6932G-1,6984G-1,661G-1,6594G-1,6898G-1,671G-1,6638G-1,6706G-1,6842G-1,6948G-1,6958G-1,705G	2,61	1,66
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11	09.12.21			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,8 G	5,8G-5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,35	4,29
sfrs 12,8	1	1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1				
skr 1.246,763	1	1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	21,65 G	21,74G-1,67G-1,83G-2,02G-2,15G-2,13G-2,23G-2,27G-2,06G-1,99G-2G-1,99G	23,39	17,22
skr 1.821,937	1	1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	Investor AB, (Glob.)	1	20,09 G	20,1G-0,1G-0,255G-0,445G-0,3G-0,55G-0,53G-0,66G-0,455G-0,13G-0,13G	23,34	16,08
skr 44,54	1	1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	19,82 G	19,9G-9,84G-9,52G-9,58G-9,44G-9,68G-9,56G-9,32G-9,24G-9,04G-9,12G-9G-9,02G-9,02G	19,9	10,38
US\$ 226,371	1	1						A14NKG	US46185L1035	Invitae Corp.	1	5,96 G	5,718G-5,718G-5,718G-5,718G-5,607G-5,692G-5,733G-5,779G-5,598G-5,492G-5,588G	13,84	5,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,265		10						A2PZPJ	US46186M5067	InVivo Therapeutics Holdings Corp.	1	0,22 G	0,2182G-0,2186G-0,2183G-0,2178G-0,215G-0,2205G-0,2205G-0,2115G-0,2123G-0,2159G-0,2143G-0,2147G	0,47	0,21
Euro 30,219		1	2019 J=0,076	2020 J=0,2	21.06.21			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1	16,26 G	16,32G-6,28G-6,4G-6,42G-6,2G-6,24G-6,2G-6,22G-6,24G-6,34G-6,32G-6,5G-6,44G-6,44G-6,44G	19,18	13,62
US\$ 141,689	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1	38,02 G	37,65G-7,625G-7,66G-7,58G-7,645G-7,82G-7,805-7,845G-8,295G-8,835G-9,02G	39,02	25,58
US\$ 157,168	1	1						A2DT49	US4622601007	lovance Biotherapeutics Inc.	1	15,53 G	15,114G-5,196G-5,174G-5,142G-5,164G-5,246G	16,95	11,13
US\$ 52,542	1	1						602224	US44980X1090	IPG Photonics Corp.	1	92,2 G	91,02G-1,12G-1,44G-1,34G-1,42G-1,58G-1,52G-2,4G-2,42G-4,38G-2,72G-2,48G	155,05	89,12
Euro 83,815		1	2020 J=1	2021 J=1,2	31.05.22			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	114,9 G	116,4G-6G-3,3G-2,3G-2,1G-1,8G-2,5G-1,9G-1G-1,2G-1,5G-2G-2,5G-2,6G-2,5G	120,1	77,44
Euro 44,436		1	2020 J=0,9	2021 J=1,15	01.07.22			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	43,45 G	43,65G-3,5G-3,6G-3,75G-3,85G-4,15G-4,3G-4,4G-4,5G-4,6G-4,8G-4,65G-4,55G-4,6G	46,45	37,1
US\$ 426,833	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,67 G	3,63G-3,64G-3,65G-3,68G-3,63G-3,65G-3,61G-3,68G-3,65G-3,62G-3,64G-3,54G-3,47G	5,12	1,78
US\$ 190,915	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1	218,95 G	217,9G-7,85G-8,2G-8G-8,4G-8,85G-22,85G-19,95G-20,95G-2,2G-4,4G-5,15G	250,5	189,45
Euro 1.300,931		1	2020 J=0,095	2021 J=0,105	18.07.22	023		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,448G-2,438G-2,444G-2,434G-2,452G-2,468G-2,472G-2,484G-2,494G-2,498G-2,468G-2,468G-2,468G	2,68	2,11
US\$ 29,769	1	10						A2ATTS	US4500561067	iRhythm Technologies Inc.	1	130 G	127G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-5G-31G-29G-31G-1G	151	92,5
US\$ 128,029	1	1						A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1	38,8 G	38,6G-8,6G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,2G-8G-8,4G-8,2G-8G	38,8	27,4
US\$ 27,116	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	48,84 G	48,06G-8,37G-8,645G-8,52G-9,035G-9,075G-8,72G-8,395G	62,78	47
US\$ 290,479	1	1	2021 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,4135 Q=0,1349 Q=0,0701 Q=0,6185	2022 Q=0,6185	14.03.22			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	51,97 G	51,86G-1,87G-1,96G-1,7G-1,61G-1,6G-1,69G-1,96G-2,27G-2,6G-2,8G	52,8	35,69
US\$ 159,222	1	1						A0X789	US46333X1081	Ironwood Pharmaceuticals Inc.	1	11,02 G	10,986G-0,978G-0,996G-0,988G-0,962G-0,978G-1,032G-1,04G-1,032G-1,044G-1,026G-1,058G	11,76	9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,05 J=0,01											
- 20.434,42	1 zu je 1	1			22.02.22			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,09 G	0,091G-0,091G-0,091G- 0,091G-0,091G-0,0915G- 0,091G-0,091G-0,091G- 0,091G-0,091G-0,091G- 0,091G-0,091G-0,091G- 0,0905G-0,0905G- 0,0905G-0,0905G-0,091G- 0,091G	0,11	0,09
Yen 396,72		4	2020 I=3 S=6	2021 I=5 S=5	30.03.22			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,75G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,75G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	7,3	6,15
kann.\$ 106,756	1	4						A2DMA2	CA46500E1079	IsoEnergy Ltd.	1	3,64 G	3,526G-3,546G-3,55G- 3,552G-3,544G-3,546G- 3,546G-3,556G-3,56G- 3,558G	4,06	2,03
DKK 185,668	1 zu je DKK 1	1	2019 J=7,7	2020 J=0				A1XE8F	DK0060542181	ISS AS, (Glob.)	1	15,09 G	15,145G-5,535G-5,685G- 6,04G-6,05G-6,145G- 5,88G-5,82G-5,92G	18,37	12,65
US\$ 13,952	1	1						A2QMYD	US4652461066	iSun Inc.	1	3,3 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,3G- 3,22G-3,24G-3,18G-3,18G- 3,14G	5,62	3,14
Yen 777,442		4	2020 I=10 S=20	2021 I=29 S=29	30.03.22			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	11G-1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	12,2	9,9
Euro 809,768		1	2020 J=0,277	2021 J=0,295	23.05.22	006		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,22 G	6,245G-6,23G-6,225G- 6,25G-6,295G-6,335G- 6,29G-6,33G-6,325G- 6,33G-6,335G-6,335G	6,34	5,21
Euro 42,5		1	2020 J=0,65	2021 J=0,7	09.05.22			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1	28,35 G	28,35G-8,35G-8,4G-8,45G- 8,35G-8,35G-8,45G-8,6G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,55G-8,55G-8,55G	32,45	27,05
BRL 4.845,845	1	1	2021 I=0,003 I=0,0029 I=0,0029	2022	02.05.22			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1	5 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5G-5G-5G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,05G	5,25	3,18
£ 618,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	4,23 G	4,267G-4,254G-4,277G- 4,299G-4,37G-4,441G- 4,471G-4,532G-4,554- 4,557G-4,438G-4,412G- 4,411G-4,411G	5,1	2,5
Yen 1.584,89		4	2020 I=44 S=44	2021 I=47 S=63	30.03.22			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	28,35 G	28,73G-8,73G-8,73G- 8,73G-8,73G-9,22G-9,25G- 9,33G-9,36G-9,31G-8,95G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,96G	31,79	26,12
US\$ 45,037	1	1						888379	US4657411066	ltron Inc.	1	46,77 G	45,78G-5,72G-5,88G- 5,83G-6,07G-5,96G-6,4G- 6,46G-6,17G-6,51G-6,65G	61,5	40,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,781	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264	08.03.22			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	66,5 G	67G-7G-7G-7G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G	91	64
£ 4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,89 G	0,892G-0,886G-0,892G-0,892G-0,88G-0,882G-0,872G-0,874G-0,874G-0,872G-0,864G-0,864G-0,86G-0,864G-0,862G	1,47	0,85
kann.\$1.211,284	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,69 G	8,663G-8,663G-8,674G-8,68G-8,66G-8,664G-8,745G-8,921G-8,928G-8,676G-8,724G-8,723G	9,26	6,97
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	6,11 G	6,13G-6,056G-6,128G-6,086G-6,108G-6,109G-6,098G-6,083G	11,06	5,36
US\$ 115,734	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	14,15 G	14,518G-4,522G-4,552G-4,52G-4,542G-4,61G-4,622G-4,664G-4,902G-5,162G-5,144G-5,072G	17,21	10,35
£ 1.007,416	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,04G-3,04G-3,04G-3,08G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G-3,1G	3,64	2,72
US\$ 62,177	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	1,18 G	1,157G-1,157G-1,16G-1,16G-1,16G-1,158G-1,158G-1,191G-1,193G-1,153G-1,131G-1,132G-1,145G	1,67	0,81
£ 2.336,641	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032	11.11.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,96 G	2,97G-2,96G-2,94G-2,96G-2,96G-2,95G-2,94G-2,96G-2,94G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	3,64	2,83
US\$ 108,458	1	5	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	10.02.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	130,75 G	130,45G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,85G-1,1G-2,9G-2,45G-2,75G	132,9	112,8
US\$ 141,216	1	9	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	14.02.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	54,06 G	53,65G-3,67G-3,66G-3,6G-3,1G-5,1G-5,03G	63	47,8
US\$ 72,825	1	7	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49 Q=0,49	07.03.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	185,88 G	184,38G-4,74G-5,58G-6G-5,88G-7,66G-7,72G-6,4G-6,32G-6,64G-6,74G	187,72	136,95
US\$ 21,044	1	10	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.03.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	83,5 G	83G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-4G-3,5G-4G-4G-3,5G	85	69,5
US\$ 87,426	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55	11.03.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	40,88 G	41,09G-1,165G-1,11G-1,025G-1,02G-1,085G-1,295G-1,38G-1,92G-1,68G	42,55	32
US\$ 129,217	1	10	2020 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,23	24.02.22			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	135,12 G	135,02G-5,24G-5,72G-5,66G-5,38G-5,48G-6,32G-7,12G-6,96G	137,12	100

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=40	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	12,76 G	12,64G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,64G-2,66G- 2,68G-2,72G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,7G-2,7G	50,9	12,56
US\$ 77,054	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,51 G	0,5114G-0,5114G- 0,5114G-0,5199G- 0,5199G-0,5199G- 0,5199G-0,5199G- 0,5199G-0,5199G- 0,5199G-0,5199G-0,5383- 0,532G-0,532G-0,5321G- 0,5199G-0,5024G- 0,5016G-0,5027G- 0,5028G-0,4931G- 0,4964G-0,4973G-0,497G	0,96	0,32
US\$ 169,046	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	11.02.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,4G	38,2	26,8
US\$ 23,564	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.02.22			A2DTFA	AU000000JHG6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	30,8 G	31G-1G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 0,8G-0,8G	37,8	25,8
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	15,48 G	15,66G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,69G-5,69G-5,685G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G	18,47	14,36
Yen 846,166		4	2020 I=0 J=0 J=0	2021 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,51 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	0,55	0,25
Yen 528,578		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26 S=46	30.03.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G	18,8	14,9
Yen 3.749,545		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 I=47	30.03.22			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	6,95 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G	8,95	6,95
Yen 399,694		4	2020 I=0 S=76	2021 I=45 S=45	30.03.22			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	15,8 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,7G-5,7G	16,6	13,7
Yen 2.000		1	2020 I=77 S=77	2021 I=65 S=75	29.12.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,52 G	15,535G-5,535G-5,535G- 5,555G-5,545G-5,535G- 5,565G-5,695G-5,655G- 5,635G-5,675G-5,535G- 5,555G-5,55G	18,28	15,4
- 395,236		1	2020 I=0,09 S=0,34	2021 I=0,18 S=0,62	30.05.22			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	17,3	12,9
US\$ 713,899	1	1	2020 I=0,44 S=1,28	2021 I=0,44 S=1,56	17.03.22			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	51,65 G	51,7G-1,7G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	53,85	48,56
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	15,24 G	15,12G-5,12G-4,99G- 5,24G-5,19G-5,09G- 4,795G-4,79G-4,8G	16,99	7,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1											
US\$ 2.939,77	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1	2022 Q=1	05.04.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	120,9 G	120,84G-0,28G-0,92- 0,76G-0,28G-0,36G-1,6G- 2,1G-2,68G	148,84	115,76
sfrs 221,224	1	1	2020 S=0,64	2021 J=1,5	14.04.22			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,758		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22	03.03.22			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	13	10,2
Euro 136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385	24.01.22			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	15,39 G	15,39G-5,39G-5,38G-5,4G- 5,41G-5,2G-5,25G-5,23G- 5,07G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G	15,41	12,31
US\$ 322,569	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21	28.02.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	32,84 G	32,705G-2,73G-2,78G- 2,835G-2,92G-2,925G- 3,31G-3,485G-3,62G	34,26	27,31
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	26,06 G	26,49G-6,19G-6,85G- 6,86G-8,13G-7,52G- 6,505G-6,53G	49,92	25,74
kann.\$ 75,181	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,49	0,4755G-0,475G-0,476G- 0,476G-0,475G-0,4755G- 0,475G-0,477G-0,4775G- 0,478G-0,4775G-0,4765G- 0,4765G-0,4775G	0,9	0,48
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,21 G	0,1814G-0,1814G- 0,1816G-0,1818G- 0,1812G-0,1814G- 0,1814G-0,1822G-0,1824G	0,3	0,11
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,32 G	0,317G-0,3168G-0,3148G- 0,315G-0,3172G-0,3212G- 0,3196G-0,318G-0,3184G- 0,3176G-0,3214G- 0,3214G-0,3214G	0,41	0,28
DKK 69		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	47,15 G	47,34G-8,96G-50,76G- 1,56G-1,74G-2,96G-3,6G- 3,54G-3,5G-3,52G	56,32	40,62
kann.\$ 222,477	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	7,53 G	7,488G-7,508G-7,518G- 7,522G-7,506G-7,43G- 7,43G-7,452G-7,548G- 7,496G-7,562G-7,596G- 7,616G	7,66	4,36
Yen 94,367		4	2019 J=36	2020 J=37	29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	23,8	21,6
nkr 489,151	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,65 G	2,66G-2,652G-2,638G- 2,665G-2,794G-2,799G- 2,799G-2,801G-2,799G	5,05	2,31
Yen 528,656		4	2020 I=25 S=29	2021 I=27 S=27	30.03.22			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G	12,1	9,8
US\$ 72,594	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	0,73 G	0,8004G-0,8008G- 0,8024G-0,8014G- 0,7996G-0,801G-0,8002G- 0,775G-0,7782G-0,77G- 0,7704G	1,65	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 166,774		1						A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS, (Glob.)	1	0,53 G	0,534G-0,532G-0,506G-0,506G-0,507G-0,506G	1,21	0,39
US\$ 127,065	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,39 G	1,45G	1,88	1,39
US\$ 27,881	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	40,2 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,6G-1G-1,2G-1G-1G	41,4	37
Euro 40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	10,48 G	10,53G-0,49G-0,44G-0,5G-0,4G-0,39G-0,52G-0,5G-0,64G-0,7G-0,53G-0,52G-0,52G	11,81	9,49
£ 422,625	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,07 G	0,073G-0,0725G-0,072G-0,072G-0,072G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,0685G-0,069G-0,069G	0,19	0,07
Yen 205,288		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,8	5,7
US\$ 76,256	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,54 G	2,4895G-2,488G-2,49G-2,485G-2,5015G-2,5015G-2,5235G-2,5235G-2,5645G-2,5015G-2,5055G-2,5015G	3,32	2,25
US\$ 1.245,177	1	4	2020 J=0,044	2021 J=0,1723	27.05.22			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,83 G	0,815G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,815G-0,82G-0,82G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	1	0,67
US\$ 338,564	1	1						A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1,4G-0,8G-0,4G-0,2G-0,2G	25,59	20,2
Yen 475		1	2020 I=70 S=70	2021 I=72 S=72	29.12.21			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	35,06 G	35,71G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,82G-5,82G-5,9G-5,9G-5,89G-5,84G-5,84G-5,91G	46,43	35,06
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	13,76 G	13,92G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,64G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,84G-3,86G-3,86G	15,78	10,26
US\$ 121,181	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	15,8 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,9G-6,2G-6G	20	10,2
US\$ 19,809	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	17,6 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,7G-7,8G-7,9G-7,9G-7,3G-7,3G-7,3G	18	13,5
kann.\$ 155,145	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	5,4 G	5,364G-5,364G-5,332G-5,336G-5,322G-5,346G-5,346G-5,336G-5,342G-5,252G-5,288G-5,248G-5,288G	5,43	2,61
US\$ 79,417	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	6,57 G	6,459G-6,458G-6,477G-6,465G-6,446G-6,443G-6,455G-6,488G-6,488G-6,494G-6,493G-6,489G	13	5,25
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=0,5 S=2,75	18.04.22			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,06 G	4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,18G-4,16G	4,6	3,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 192,187		1	2020 J=2,0663	2021 I=0,9725 I=1,069	22.11.21			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1	(ausg)	104	32	
Yen 167,922		4	2020 S=0	2021 S=20	29.09.21			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	16,94 G	16,97G-7,005G-7,06G- 7,095G-7,08G-7,045G- 7,09G-7,125G-7,17G- 7,125G-7,125G-7,14G- 7,05-7,05G-7,055G-7,06G	17,89	14,88
Yen 93,938		4	2020 J=0	2021 I=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	53,28 G	53,08G-3,08G-3,12G- 3,16G-3,14G-3,06G-3,18G- 3,7G-3,44G-3,5G-3,64G- 3,32G-3,98G	71	47
- 259,357	1		2019 J=0,9246	2020 J=1,3562	12.07.21			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1		(ausg)	36,6	24,7
US\$ 88,622	1 zu je US\$ 1	12	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	04.05.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	31,52 G	31,335G-1,4G-1,37G- 1,33G-1,35G-1,535G- 1,865G-1,72G	42,6	27,67
Euro 78,301		7	2018 I=3,08	2020 I=0,2 S=2,3	07.12.21			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	38,68 G	38,88G-8,88G-9,52G- 9,74G-9,86G-9,8G-40,5G- 0,6G-0,48G-0,32G-0,16G- 0,26G-39,74G-9,64G- 9,64G	46,84	32,58
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	64 G	64,36G-3,72G-4,14G- 5,16G-5,36G-6,46G-6,6G- 6,2G-5,98G-5,86G-5,9G- 5,5G-5,36G	84,94	50,58
US\$ 139,818	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	14.03.22			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	50 G	49,6G-9,4G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,4G-9,8G- 9,8G-50G-0G-49,8G-9,8G- 9,8G	51	46,4
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	30,29 G	30,02G-0,02G-0,07G- 0,05G-0,06G-0G-0,05G- 0,12G-0,17G-0,13G-0,13G- 0,11G-0,12G-0,12G-0,15G	30,97	25,24
US\$ 901,97	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,5G-1,9G- 1,9G-2G-1,9G-1,8G-1,9G- 1,7G-1,7G-1,7G	20,8	7,35
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	23,6	18,7
Yen 172,411		4	2020 I=8,5 I=8,5	2021 I=8,5 S=8,5	30.03.22			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	26,2	22
£ 72,771	1	1	2020 I=0,126 S=0,233	2021 I=0,126 S=0,233	01.06.22			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	9,5 G	9,55G-9,55G-9,45G-9,55G- 9,6G-9,55G-9,6G-9,65G- 9,7G-9,65G-9,65G-9,7G- 9,65G-9,65G-9,65G	11,5	8
US\$ 340,156	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	28.02.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	63,09 G	62,76G-2,74G-2,97G- 2,82G-2,7G-2,88G-3,21G- 3,05G-2,9G-2,93G	63,3	53,6
kann.\$ 190,339	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	5,1 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,1G-5,05G-5,05G- 5,05G	5,2	3,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,29 S=0,29											
Euro 155,343		1	2020 I=0,29 S=0,29	2021 I=0,29 S=0,29	26.10.22			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	11,86 G	11,91G-1,87G-2,01G- 1,97G-1,96G-1,89G-1,92G- 1,99G-1,95G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,84G-1,85G	13,8	10,72
US\$ 34,423	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	4,11 G	4,09G-4,094G-4,1G- 4,091G-4,15G-4,081G- 3,97G	8,2	3,77
Euro 14,934		1	2020 J=0,4	2021 J=0,69	13.04.22			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	18,2 G	18,28G-8,22G-7,98G-8,3G- 8,22G-8,18G-8,24G-8,14G- 8,2G-8,18G-8,18G-8,06G- 7,82G-7,84G	22,3	16,02
- 1.807,096		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 S=0,21	28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,46G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,46G- 4,46G-4,48G-4,48G	4,48	3,26
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	529,7 G	531,8G-0,1G-1G-4,5G- 3,7G-41,2G-3,4G-2,3G- 2,2G-36,2G-6G	741,3	512,8
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	6,87 G	6,86G-6,86G-6,92G-6,84G- 6,845G-6,82G-6,87G- 6,82G-6,85G-6,825G- 6,795G-6,795G-6,805G- 6,81G-6,805G	13	3,75
Euro 176,925	1	1	2020 I=0,259 S=0,606	2021 I=0,285 S=0,667	07.04.22			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	99,78 G	100,4G-0,25G-0,35G-0,7G- 1,25G-1,75G-1,75G-1,7G- 1,2G-0,7G-0,7G-0,55G- 0,8G-0,6G-0,75G-0,25G- 0,4G-0,55G-99,98G- 100,4G-0,3G-0,5G-0,55G	119,05	93,62
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 S=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	23,83 G	23,92G-4,11G-4,43G- 4,24G-4,26G-4,53G-4,27G- 4,26G-4,35G-4,37G-4,27G- 4,3G-4,27G	29,53	21,97
US\$ 1.418,158	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	31.03.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	34,66 G	34,575G-4,64G-4,59G- 4,515G-4,57G-4,835G- 4,755G-4,72G-4,78G- 4,855G	35,55	32,18
US\$ 920,129	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195	28.02.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	19,72 G	19,665G-9,695G-9,81G- 9,79G-9,75G-9,78G- 9,885G-20,04G-0,2G- 0,33G-0,21G-0G	23,4	18,67
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	394 G	382,5G-2,7G-3,1G-3,1G- 2,9G-2,4G-2,8G-3,6G- 4,6G-3,6G-4,1G-3,7G- 3,9G-3,8G-4,3G	560	382,4
US\$ 279,736		4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	2,76 G	2,695G-2,58G-2,56G- 2,655G-2,65G-2,645G- 2,645G-2,65G-2,65G- 2,645G-2,64G-2,645G- 2,645G-2,645G	2,92	2,41
US\$ 181,975	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	136,18 G	135,16G-4,98G-5,5G- 5,32G-5,74G-5,7G-6,94G- 6,98G-8,08G-9,52G-9,82G	181,45	128,6
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	36,89 G	36,96G-6,85G-7,07G- 6,59G-6,54G-6,96G-6,64G- 6,62G-6,65G-5,97G-5,95G- 5,96G-5,94G	38,7	29,21
kann.\$ 179,81	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,17 G	0,1674G-0,1674G- 0,1676G-0,1678G- 0,1674G-0,1674G- 0,1674G-0,1674G- 0,1674G-0,1678G-0,168G- 0,1706G-0,1688G- 0,1688G-0,1688G-0,1688G	0,19	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Yen 193,883		4	2020 I=21 S=24	2021 I=22 S=23	30.03.22		856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	57,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-	73	56,5	
US\$ 336,928	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,14	2022 Q=1,16	03.03.22		855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	116,76 G	116,76G-7,06G-6,9G- 7,16G-7,2G-7,5G-7,5G- 7,84G-7,7G-7,7G	128,4	107,25	
US\$ 617,915	1	1	2020 Q=0,1067 Q=0,1707 Q=0,0026 Q=0,0381 Q=0,061 Q=0,0009 Q=0,061 Q=0,0975 Q=0,0015 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344	2021 Q=0,1313 Q=0,0043 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,1313 Q=0,0344 Q=0,0043 Q=0,19	09.03.22		883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,6G-4G-3,8G-4G-4G-4G	24	19,4	
US\$ 2.267,485	1	1	2021 Q=0,2625 Q=0,1512 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	28.01.22		A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1	18,2 G	18,178G-8,178G-8,168- 8,19G-8,168G-8,158G- 8,16G-8,162G-8,214G- 8,026G-8,304G	18,31	13,83	
Euro 27,365		1	2018 J=0,92	2019 J=1	15.05.20		A114V1	BE0974274061	Kinopolis Group S.A.	1	53,2 G	53,4G-3,25G-2,85G-2,8G- 2,8G-2,65G-2,5G-2,25G- 2,25G-2,5G-2,9G-2,9G- 2,75G-2,8G-2,8G	61,3	47,78	
H\$ 3.473,828	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19		A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,77 G	1,7695G-1,7695G- 1,7525G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G- 1,7495G-1,7495G-	2,72	1,46	
£ 2.032,341	1	2	2020 I=0,0275 S=0,055	2021 I=0,038 S=0,086	19.05.22		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,13 G	3,15G-3,14G-3,14G-3,16G- 3,17G-3,16G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G	4,28	3	
A\$ 221,32		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	1,23 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,128G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,45	0,74	
US\$ 241,669	1	1					A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,81 G	3,7785G-3,7775G- 3,6885G-3,7235G- 3,7255G-3,8915G	4,87	3,59	
H\$ 1.370,204	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,12	02.06.22		A0M160	KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd.	1	2,68 G	2,668G-2,652G-2,673G- 2,667G-2,661G-2,661G- 2,666G-2,677G-2,68G- 2,676G-2,683G-2,684G- 2,69G-2,687G	4,21	2,22	
Euro 181,628	1	1	2020 S=0,206	2021 I=0,199 S=0,26	24.03.22		905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1	84,64 G	84,98G-5,78G-5,66G-6,9G- 7,78G-8,34G-7,26G	107,05	76,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,949	1	1						A2QHVT	US49705R1059	Kinnate Biopharma Inc.	1	8,25 G	8,1G-8,1G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	15,8	6,75
skr 242,154	1	1						A3CMS4	SE0015810247	Kinnevik AB, (Glob.)	1	22,31 G	22,4G-2,33G-2,35G-2,69G-2,55G-2,8G-2,64G-2,59G-2,26G-1,92G-1,94G-1,92G	31,76	20,35
kann.\$1.295,088	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.03.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,58 G	5,534G-5,534G-5,597G-5,552G-5,549G-5,549G-5,549G-5,572G-5,601G-5,585G-5,347G-5,426G-5,432G-5,502G-5,527G	5,76	4,45
US\$ 49,057	1	1						A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	1	0,26 G	0,2594G-0,2583G-0,259G-0,2631G-0,2622G-0,2622G-0,2533G-0,2562G-0,2492G-0,2543G-0,2581G-0,26G-0,2604G	0,48	0,25
Yen 914	1	1	2020 I=32,5 S=32,5	2021 I=32,5 S=32,5	29.12.21			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,57 G	12,685G-2,685G-2,69G-2,705G-2,695G-2,68G-2,76G-2,74G-2,6G-2,735G-2,74G-2,74G-2,755G	15,4	12,53
kann.\$ 44,043	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	8,8 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	9,05	8,3
US\$ 585,009	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145	17.02.22			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	52,23 G	51,36G-1,61G-1,44G-1,52G-1,8G-3,65G-3,44G	65,84	45,49
US\$ 150,715	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05	11.02.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	311,5 G	308,95G-8,15G-11,15G-1,9G-3,9G-4,4G-8,4G-21G-1,6G-18,65G-21,45G	392,6	285
Euro 286,861	1	1	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	2020 S=1	21.06.21			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	23,08 G	23,17G-3,1G-3,23G-3,18G-3,34G-3,42G-3,41G-3,4G-3,33G-3,22G-3,24G-3,22G	26,82	20,25
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1	(ausg)			
kann.\$ 152,079	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,11 G	0,1135G-0,1135G-0,114G-0,114G-0,1135G-0,1135G-0,1135G-0,114G-0,114G-0,1085G-0,1085G-0,1085G-0,1085G-0,1085G-0,1085G-0,1085G	0,15	0,08
US\$ 32,694	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52 Q=0,52	27.04.22			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	16,91 G	16,918G-6,908G-6,964G-6,926G-6,906G-6,9G-6,954G-6,952G-6,898G-7,092G-7,042G	17,18	11,61
US\$ 92,564	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	17,6 G	17,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	20,6	17,3
kann.\$ 273,6	1	5	2020 I=0 J=20	2021 J=0				A3C34B A0JMY8	CA49926X1050 JP3291200008	Knowlton Development Corporation Inc. Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1 1	24,8 G	(ausg) 24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	33,6	24,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=10 S=20											
Yen 396,346		4	2020 S=10	2021 I=10 S=20	30.03.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,15G-4,153G-4,152G-4,155G-4,154G-4,151G-4,151G-4,155G-4,155G-4,162G-4,163G-4,162G-4,17G-4,169G-4,164G-4,169G-4,169G-4,17G-4,165G-4,164G-4,165G-4,165G-4,164G-4,169G	4,86	4,01
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Kibenhavns Lufthavne AS	1	890 G	896G-6G-906G-6G-20G-0G-14G-4G-4G-6G-8G-8G-8G-8G	930	764
kann.\$ 50,977	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,24 G	1,236G-1,236G-1,238G-1,238G-1,236G-1,236G-1,236G-1,24G-1,24G-1,234G-1,24G-1,242G-1,248G	1,35	0,8
Yen 168,048	1	4	2020 I=0 S=117	2021 I=0 I=98	30.03.22			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	28,08 G	27,46G	31,9	27,46
US\$ 128,591	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5	15.03.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	56,55 G	56,4G-6,38G-6,58G-6,52G-6,4G-6,15G-6,79G-6,1G-6,35G-6,11G	57,12	40,13
Euro 247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	20,3 G	20,38G-0,32G-0,26G-0,34G-0,32G-0,3G-0,4G-0,6G-0,68G-0,62G-0,48G-0,3G-0,4G-0,4G	22,02	19,14
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=40	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,02 G	21,51G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,6G-1,63G-1,67G-1,72G-1,67G-1,26G-1,32G-1,46G-1,39G-1,41G	23,02	19,76
Yen 143,5		4	2020 I=22,5 S=50,5	2021 I=36,5 S=36,5	30.03.22			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	57,55 G	57,4G-7,45G-7,45G-7,5G-7,55G-7,55G-7,5G-7,65G-7,8G-8G-7,9G-7,95G-7,6G-7,55G-7,55G	61,1	39,4
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	46,11 G	46,3G-6,15G-6,55G-6,73G-6,45G-6,22G-6,94G-6,99G-6,78G-6,53G-6,7G-6,72G-6,65G-6,63G	64,08	45,25
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88	31.03.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	26,23 G	26,34G-6,26G-6,18G-6,49G-6,72G-6,78G-6,83G-6,86G-6,92G-6,91G-6,71G-6,72G-6,71G	38,25	24,52
nkr 178,833		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	42,28 G	42,8G-2,22G-2,02G-1,58G-1,78G-1,84G-1,8G-2,06G-2,06G-1,78G-1,7G-1,84G-1,8G-1,98G	42,8	32,4
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,54 G	3,58G-3,588G-3,598G-3,605G-3,604G-3,599G-3,606G-3,616G-3,625G-3,617G-3,618G-3,602G-3,602G-3,605G	4,1	3,46
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	28,43 G	28,535G-8,45G-8,435G-8,665G-8,235G-8,32G-8,33G-8,41G-8,265G-8,25G	31,32	25,76
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,68 G	2,694G-2,686G-2,672G-2,704G-2,704G-2,728G-2,724G-2,718G-2,722G-2,732G-2,724G-2,734G-2,714G-2,718G	3,43	2,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 455,265	1	1	2019 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452	2020 Q=0,0452	04.03.20			A2PBCB	US5006881065	Kosmos Energy Ltd	1	6,77 G	6,653G-6,652G-6,638G- 6,622G-6,608G-6,807G- 6,797G-6,641G-6,682G- 6,624G-6,669G	7,43	3
US\$ 1.224,894	1	3	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4	10.03.22			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	39,36 G	39,225G-9,205G-9,4G- 9,18G-9,175G-9,145G- 9,465G-9,81G-9,905G- 9,975G-9,85G	39,98	29,97
US\$ 124,643	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,74 G	17,546G-7,542G-7,564G- 7,558G-7,296G-7,324G- 7,418G-7,368G-7,286G- 7,218G-7,258G-7,098G	19,94	12,92
US\$ 167,251	1	10	2020 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035	26.04.22			A3CTLH	US50101L1061	Krispy Kreme Inc.	1	12,9 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,1G- 3,2G-3,2G	16,8	11,7
- 13.976,061 5,5000000000000004	1 zu je	1	2020 J=0,275	2021 J=0,418	20.04.22			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,34 G	(exD)-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,326G-0,326G-0,326G- 0,326G	0,37	0,32
US\$ 25,199	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 5,5G-6G-7G-6,5G	67	44,4
- 522,224	1	1	2019 J=0,4444	2020 J=0,6064	30.12.20			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,3G-3,3G- 3,4G-3,3G	13,8	10,7
US\$ 3.493,595	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	7,18 G	7,222G-7,144G-7,156G- 7,098G-7,079G-7,067G- 7,066G-7,085G-7,086G- 7,078G-7,06G-7,065G- 7,076G-7,071G	11	6,35
Yen 1.200,247	1	1	2020 I=17 S=19	2021 I=21 S=21	29.12.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	15,64 G	16,22G-6,255G-6,27G- 6,32G-6,305G-6,29G- 6,305G-6,33G-6,6G- 6,565G-6,215G-6,235G- 6,23G-6,235G	20,19	14,99
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 62,3	1	10	2020 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	2021 Q=0,17	23.03.22			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	47,9 G	47,595G-7,66G-7,75G- 8,675G-8,88G-8,29G- 7,93G	57	41
ZAR 322,086	1	1	2020 I=19,6 S=41,3	2021 I=72,7 S=30,5	16.03.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	39 G	39,2G-8,6G-8,8G-9,2G- 9,6G-9,4G-40,2G-0G-0G- 39,4G-9G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G	42,4	24,6
H\$ 8.658,802	1	1	2020 J=2,3467	2021 J=0,2522	30.05.22			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,78 G	0,785G-0,78G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G	0,95	0,57
US\$ 66,614	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	15,1 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,6G- 4,5G-4,5G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,7G-4,7G-4,8G-4,7G	15,4	10

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 27,524	1	1						A1XB6B	US5034596040	La Jolla Pharmaceutical Co.	1	3,88 G	3,822G-3,819G-3,827G- 3,824G-3,819G-3,823G- 3,824G-3,85G-3,802G- 3,825G-3,831G	4,39	3,36
US\$ 43,222	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,07 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165	02.03.22			860095	US5053361078	La-Z-Boy Inc.	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G- 5G-5G-5G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,2G-5,2G	33,2	23
Euro 56,069		1	2019 J=0,1751	2020 J=0,3812	05.07.21			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1	64,35 G	64,7G-4,9G-4,15G-3,95G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,45G- 4,1G-4G-3,5G-3,25G-3,3G	73,6	60,4
US\$ 93,176	1	1		2022	18.05.22			895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	249,65 G	249,85G-9,85G-50,15G- 49,95G-9,4G-9,8G-51,1G- 4,75G-4,65G	276,9	219,9
US\$ 128,019	1	1	2021 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,053 Q=0,095 Q=0,052 Q=0,2	2022 Q=0,2	30.03.22			A1XD2P	US5057431042	Ladder Capital Corp.	1	11,1 G	10,9G-0,9G-1G-0,9G-0,9G- 0,9G-1G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,3G-1,3G-1,3G	11,5	9,44
Euro 141,133		1	2019 J=1,3 J=1	2021 J=0,5	25.04.22			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	25,38 G	25,48G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,38G-5,4G-5,4G- 5,32G-5,34G-5,32G	25,6	23,82
A\$ 1.282,652		7						796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L., (Glob.)	1	1,56 G	1,498G-1,511G-1,511G- 1,511G-1,511G-1,511G- 1,511G-1,511G-1,511G- 1,511G-1,53G-1,492G- 1,493G-1,493G-1,493G	1,76	0,5
US\$ 139,5	1	7	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2021 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	15.03.22			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	443,45 G	437,4G-6,8G-7,05G-45,6G- 6,35G-3,85G-7,75G	644,6	419,55
US\$ 87,036	1	1	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 Q=1,5	2022 Q=1,1	18.03.22			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	104 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-4G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-6G-6G-6G- 6G-5G-6G-6G	107	90
US\$ 144,447	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,23 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2021 Q=0,235 Q=0,245 Q=0,245	05.05.22			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1	63,1 G	62,59G-2,58G-2,75G- 2,67G-2,53G-2,53G-2,63G- 2,97G-3,38G-3,48G-3,63G	63,63	44,99
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,0382 S=0,0719	2021 I=0,0359 S=0,1	12.05.22			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1	4,86 G	4,9G-4,88G-4,84G-4,84G- 4,88G-4,88G-4,9G-4,84G- 4,86G-4,9G-4,86G-4,9G- 4,9G-4,9G	6,6	4,14
- 11.949,714	1 zu je 1	1	2020 I=0,2 S=0,3	2021 I=0,25 S=0,25	05.05.22			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,24 G	0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G- 0,242G-0,242G-0,242G	0,25	0,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,07 J=0,085											
£ 741,489	1	4	2020 I=0,07 J=0,085	2021 I=0,085	10.03.22			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,1 G	9,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G-9,05G-9,05G-9,1G-9,1G-9,05G-9G-9G-9,05G-9,05G	9,8	8,25
sfrs 28,909	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
US\$ 33,135	1	2						A110MJ	US51509F1057	Lands End Inc.	1	15,9 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G	18,8	13,1
US\$ 37,128	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	11.02.22			887830	US5150981018	Landstar System Inc.	1	135 G	135G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-5G-6G-7G-7G	158	125
US\$ 42,95	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	0,65 G	0,6506G-0,6516G-0,651G-0,6496G-0,6494G-0,6506G-0,6536G-0,654G-0,6358G-0,6344G-0,6326G-0,6262G-0,631G	1,59	0,63
kann.\$ 205,565	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,6 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	0,64	0,35
US\$ 17,302	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	75,66 G	74,52G-5,1G-5,24G-4,72G-5,22G-5,46G-5,84G-7,14G-7,26G	82,5	52
kann.\$ 64,743	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,2G	12,83	6,66
- 64,989		4	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	2020 S=0,2423	27.07.21			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	20G-0G-0,2G-0G-0G-0,2G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	24,4	18,7
US\$ 763,992	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	35,03 G	34,92G-4,89G-5,1G-5,145G-5,095G-5,38G-5,995G	42,39	28,6
Euro 38,799		1	2020 J=0 J=0,4	2021 J=0,46	18.03.22			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	10,48 G	10,48G-0,48G-0,52G-0,5G-0,5G-0,46G-0,52G-0,52G-0,5G-0,48G-0,4G-0,4G-0,4G	13,42	10,22
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	36,4 G	36,8G-6,6G-6,2G-6,6G-6,6G-6,2G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	44,4	30,8
- 606,408	1	1	2017 S=0,0343	2018 I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	0,41	0,22
skr 592,205		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	27,59 G	27,69G-7,62G-7,83G-8,31G-7,72G-8,15G-7,8G-7,96G-7,79G-7,8G-7,69G-7,69G	35,89	22,74
US\$ 137,563	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	47,15 G	46,68G-6,615G-6,74G-6,68G-6,74G-6,665G-7,055G-7,57G-6,645G-7,275G	69,36	43,01
US\$ 173,835	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G-0,7G	11,8	9,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,03											
Euro 5,946		4			29.07.21			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	87,6 G	87,6G-9,4G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,6G-8,6G-7,8G-7,6G- 7,8G-7,8G	105,5	87,6
Euro 25,776	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	3,72 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,8G- 3,82G-3,82G-3,76G-3,76G- 3,72G-3,72G-3,72G	5,8	3,48
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	2 G	2,1G-2,1G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2G-2G-2G	2,42	2
US\$ 59,764	1	1	2020 Q=0,77 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,5 Q=0,77 Q=0,77	10.03.22			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	121,96 G	121,96G-0,96G-1,96G- 1,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 1,96G-1,96G-3,96G-3,96G- 4,96G-3,96G-3,96G	170	112,96
£ 5.970,477	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518 S=0,1327	21.04.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,28 G	3,3G-3,3G-3,28G-3,34G- 3,36G-3,36G-3,34G-3,38G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,34G	3,7	2,84
US\$ 198,424	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	14 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4G- 4G	14,9	9,9
US\$ 154,228	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	35,2 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,2G-5,2G-5,4G-6G-6,2G- 6,6G-6,6G	42,6	27,8
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4366	2021 J=0,4	04.07.22			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,11 G	1,1G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,1G-1,09G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	1,36	0,93
US\$ 133,879	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42	14.03.22			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	34,09 G	34,16G-4,14G-4,22G- 4,18G-4,14G-4,295G- 4,295G-4,63G-4,44G- 4,345G-4,695G	38,33	31,25
Euro 266,818		1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	82,02 G	82,34G-2,3G-3,08G-2,92G- 3,32G-3,02G-3,1G-3,68G- 3,7G-3,94G-3,58G-3,66G- 3,6G	104,2	78,4
US\$ 136,342	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36	14.03.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	101,22 G	99,75G-9,61G-9,95G- 9,85G-100,38G-0,32G- 1,3G-1,58G-1,42G-1,7G	101,74	73,38
US\$ 61,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	21,99 G	21,605G-1,605G-1,625G- 1,62G-1,57G-1,6G-1,705G- 1,71G-0,755G	38,56	15,47
US\$ 101,044	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	13,14 G	12,93G-2,934G-2,952G- 2,942G-2,904G-3,188- 2,906G-2,916G-3,056G- 3,09G-2,918G-2,906G	22,58	12,07
US\$ 12,967	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	97,66 G	95,28G-5,28G-5,54G- 5,44G-5,46G-5,56G-5,5G- 6,3G-6,32G	123,25	82,62
US\$ 258,621	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375 Q=0,375	25.04.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	72,7 G	72,8G-2,79G-2,94G-2,86G- 2,52G-2,37G-3,94G-3,8G- 4,08G-3,85G	102,35	66,98
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,91 G	0,927G-0,924G-0,921G- 0,921G-0,925G-0,922G- 0,928G-0,929G-0,93G- 0,931G-0,921G-0,921G- 0,921G-0,922G-0,921G	1,05	0,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 J=5											
Euro 26,55	1, 5, 10	1			28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	91,3 G	91,4G-1,1G-1,9G-1,8G-0,6G-0,7G-1,2G-1,8G-1,3G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	133	82,1
Euro 578,15		1			20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,01 G	10,135G-0,12G-0,26G-0,14G-0,16G-0,1G-0,02G-0,065G-0,125G-0,13G-0,1G-0,11G-0,075G	10,4	6,02
nkr 595,774		1			27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	8,99 G	9,03G-9G-8,99G-8,96G-8,995G-8,925G-8,905G-8,965G-8,975G-8,94G-8,905G-8,93G-8,92G-8,93G-8,92G	9,03	6,71
US\$ 182,539	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	19,3 G	18,8G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-9G-8,8G-8,8G-8,8G-8,9G-8,9G	21	16
US\$ 96,888	1	12			05.05.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,25 G	18,054G-8,05G-8,062G-8,02G-8,048G-8,152G-8,146G-8,084G-8,202G-8,358G	22,24	16,23
US\$ 134,56	1	4						A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1	2,14 G	2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,36G-2,34G-2,44G-2,44G-2,38G	3,42	1,77
- 715,631	1 zu je 5.000	1			28.12.17			A0B68Y	US50186V1026	LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	9,35	6,5
- 34,372		1			30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23	22G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	24,8	19,1
US\$ 23,775	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	86 G	85G-4,98G-4,96G-4,7G-4,64G-5,14G-6,64G-6,84G-6,98G-6,98G-7,76G	133	80,82
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	23,2 G	22,9G-2,9G-3G-2,7G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3,3G	29	15,05
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-	1	11,55 G	11,475G-1,38G-1,3G-1,33G-1,3G-1,28G-1,28G-1,31G-1,315G	14,4	7,8
H\$ 2.616,846	1	1			16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	6,86 G	7,162G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,042G-7,048G-7,051G-7,057G-7,048G-7,067G-7,088G-7,076G	9,58	5,68
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,65 G	0,649G-0,651G-0,652G-0,652G-0,65G-0,651G-0,651G-0,653G-0,653G-0,663G-0,663G-0,663G-0,663G-0,663G	7,51	0,65
kann.\$ 63,528	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,68 G	0,596G-0,596G-0,598G-0,596G-0,6G-0,602G-0,602G-0,602G-0,604G-0,6G-0,595G-0,61G-0,625G	0,68	0,27
US\$ 142,339	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	128,3 G	128,05G-8,25G-8,4G-8,35G-8,1G-8,1G-8,7G-8,7G-7,15G-5,3G-6,2G-6,25G	141	119
US\$ 174,32	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G	25,2	20,6
US\$ 335,62	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	24,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4,2G-4G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G	25,2	21,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 315,824	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,6 G	0,612G-0,612G-0,612G- 0,612G-0,612G-0,612G- 0,612G-0,612G-0,612G- 0,612G-0,612G-0,612G- 0,612G-0,612G	0,84	0,57
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	25,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 5,2G-5,2G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,8G	26,8	22,4
US\$ 40,973	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G- 4G-4G-4,2G-4,4G-4,4G- 4,6G	25,6	21,4
US\$ 97,426	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	41,4 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,4G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,8G-1G-1G-1,2G- 1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,4G	45,6	38,8
US\$ 225,197	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	41,6 G	41,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,2G- 1,2G-1G-1,2G-1,2G-1,4G- 1,4G-1,6G-1,4G	46	38,8
US\$ 25,837	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 7G-7G-6,5G-6G-6,5G- 6,5G-7G-6,5G-7G-7G	57,5	45,4
US\$ 203,597	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	62,5 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2G-3G-2,5G-3G	63,5	49,4
skr 423,836		1		2021 J=1,5	02.05.22			A3CN22	SE0015949201	Lifco AB, (Glob.)	1	21,19 G	21,28G-1,13G-1,29G- 0,93G-1,16G-1,02G-1,31G- 1,31G-1,33G-1,46G-1,47G	26,29	18,31
£ 350	1	4						A3C7TB	GB00BP5X4Q29	Life Science REIT PLC	1	1,15 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,15G- 1,16G-1,16G-1,16G	1,19	1,1
US\$ 84,2	1	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,86 Q=1	2022 Q=1	13.04.22			A2AP88	US53223X1072	Life Storage Inc.	1	134 G	135G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-6G-6G-6G-8G-8G- 8G	138	99,5
nkr 97,984		1						A2DUKY	NO0010591191	Lifecare AS, (Glob.)	1	0,35 G	0,3435G-0,3435G-0,338G- 0,3345G-0,33G-0,342G- 0,338G-0,3415G-0,3555G- 0,3555G-0,3565G-0,3565G	0,41	0,12
kann.\$ 412,399	1	4						A3C271	CA53228D1069	Lifeist Wellness Inc.	1	0,05 G	0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G	0,08	0,04
US\$ 4.630,03	1	1						A14M4J	KYG548721177	Lifetech Scientific Corp.	1	0,23 G	0,232G-0,23G-0,23G- 0,228G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G- 0,232G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G	0,4	0,23
US\$ 16,853	1	1						A1C9RN	US53220K5048	Ligand Pharmaceuticals Inc.	1	94,78 G	94,46G-4,62G-4,26G- 4,44G-4,94G-6,36G-6,06G- 6,44G-5,88G	135,35	81,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 148,662	1	6						A3CWX3	CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	1	24 G	23,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-2,6G-2,7G-2,2G-2,2G-2,2G	36,2	17,7
Euro 260,87		1						A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V., (Glob.)	1	3,35 G	3,232G-3,232G-3,238G-3,234G-3,386G-3,5-3,38G-3,5-3,406G-3,406G-3,25G-3,25G-3,186-3,186G-3,174G-3,19G	5,1	3,17
US\$ 135,104	1	10						A0MSRH	US53261M1045	Limelight Networks Inc.	1	4,96 G	4,934G-4,932G-4,9355G-4,9255G-4,9255G-4,933G-4,8995G-4,953G-4,744G-4,7115G-4,7085G-4,7145G	5	2,86
kann.\$ 65,271	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2	31.03.22			905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,8G-8G-8G-8G-7,8G-7,8G	56,35	35,68
US\$ 171,891	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,45 Q=0,45	08.04.22			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	61 G	61,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2,5G-3G-3G-2,5G	65,5	52
US\$ 50,809	1	7						A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	14,6 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G	16,4	10
Euro 512,555	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17	10.03.22			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	293,95 G	294,35G-4,1-3,25G-3,25G-4,1G-5,65-5,8G-4,7G-4,25G-4,85G-9,6G-300,05G-1,5G-0,85G	309,8	244
US\$ 10,978	1 zu je US\$ 1	9	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	16.05.22			904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	137,9 G	137,5G-7,5G-7,7G-7,6G-7,3G-7,3G-7,5G-8,1G-8,2G-9,7G-9,8G-9,8G-9,6G-8,9G	145,3	104
US\$ 2.030,898 sfrs 10,033	1	1						A2QSJU A2QH97	KYG5571R1011 CH0560888270	Linklogis Inc. LION E-Mobility AG	1 1	0,8 G 2,19 G	0,795G-0,79G-0,79G 2,3G-2,3G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,27G-2,27G	0,96 3,21	0,57 2,03
kann.\$ 83,207	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	13,69 G	13,555G-3,56G-3,575G-3,57G-3,535G-3,535G-3,555G-3,62G-3,625G	16,2	11,1
US\$ 141,754	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18			A2DHPF	CA5359195008	-	1	12,74 G	12,53G-2,59G-2,605G-2,59G-2,565G-2,565G-2,585G-2,645G-2,645G	14,8	10,41
US\$ 88,499	1	1						A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	0,95 G	0,94G-0,9416G-0,9404G-0,9384G-0,9384G-0,9396G-0,9322G-0,9322G-0,9262G-0,9276G-0,9306G-0,93G-0,93G	1,68	0,72
Euro 54,114		1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22			877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	20,25 G	20,25G-0,25G-0,2G-0,3G-0,2G-19,94G-9,84G-9,8G-9,98G-9,94G-9,98G-9,94G-9,94G-9,94G	30,5	19,8
US\$ 29,488	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	10.03.22			914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	285,8 G	282,6G-4,6G-5G-4,8G-4,2G-9G-9,8G-6,2G-1,8G-2,6G-3,4G-0,4G	312	242

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 134,392	1	1						A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	29,27 G	29,12G-9,24G-9,24G-9,21G-9,34G-9,345G-9,34G-9,735G-9,045G-8,505G-9,05G	35,93	20,4
A\$ 1.034,161		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G	0,08	0,06
kann.\$ 162,328	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,71 G	0,71G-0,71G-0,713G-0,715G-0,715G-0,715G-0,713G-0,715G-0,716G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	0,8	0,51
US\$ 105,092	1	1						A0YJFZ	US5368041076	Lithium Corp.	1	0,25 G	0,2775G-0,2775G-0,2775G-0,278G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,285G-0,292G-0,3G	0,4	0,18
A\$ 349,145		7						A2ANZD	AU000000LPI1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	0,67	0,29
kann.\$ 96,493	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,515G-0,52G-0,516G-0,516G	0,64	0,29
skr 14,252		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,42 G	1,4G-1,4G-1,44G-1,44G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G	1,69	1,17
US\$ 224,626	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	103,28 G	104,42G-4,62G-4,48G-4,26G-4,26G-4,42G-4,98G-4,48G-4,22G	110,75	90,08
US\$ 161,799	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	23,81 G	23,5G-3,535G-3,56G-3,535G-3,86G-3,87G-3,825G-3,9G-4,125-3,915G-3,64G-3,55G	25,81	17,24
US\$ 81,909	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,67G	1,07	0,61
US\$ 72,571	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	23,54 G	23,12G-3,1G-3,105G-3,115G-3,135G-3,005G-2,955G-3,205G-3,175G-3,155G-3,19G-3,13G-3,215G-3,21G-3,22G-3,22G-2,39G-2,305G-2,555G-2,43G-2,32G-2,325G-2,82G	31,57	13,8
US\$ 68,17	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	34,05 G	33,43G-3,39G-3,5G-3,47G-3,56G-3,54G-3,86G-3,86G-3,6G-3,57G-3,73G	44,88	30,58
US\$ 284,99	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25	02.03.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	46 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G-6,6G	52,5	38,2
£ 69.785,023		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067 S=0,0133	07.04.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,545G-0,545G-0,55G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,535G-0,535G	0,66	0,49
US\$ 10,909	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	3,64 G	3,938G-3,94G-3,948G-3,944G-3,934G-3,934G-3,942G-3,96G-3,918G-3,86G-3,894G-3,9G-3,918G	6,91	3,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,08 J=0,08 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365											
US\$ 43,595	1	1	2021 I=0,08 J=0,08	2022 I=0,08 J=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	3,18 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,18G-3,14G-3,14G	4,72	3,02
kann.\$ 332,929	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365	14.03.22			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	85,5 G	86G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-7G-6,5G-6G-6G-5,5G	87	63,5
US\$ 266,534	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8	28.02.22			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	428,15 G	425,65G-7,35G-6,35G-3,95G-3,95G-5,5G-5,55G-6,15G-0,05G-0,25G-19,85G-21,6G-0,85G	439	312
US\$ 246,394	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625	22.02.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	59,5 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G	61	49,8
H\$ 5.689,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,28 G	0,2714G-0,2698G-0,2708G-0,2698G-0,269G-0,269G-0,2696G-0,2708G-0,2706G-0,2712G-0,2656G-0,2656G-0,2656G	0,75	0,15
US\$ 9,593	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	1,75 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,775G-1,77G-1,765G-1,765G-1,765G-1,73G-1,71G-1,69G-1,715G-1,725G-1,725G	3,59	1,69
sfrs 173,107	1	4	2019 J=0,7941	2020 J=0,8746	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2020 J=3,5	2021 J=6	11.04.22			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	260 G	260G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-54G-2G-2G-60G-0G-0G	298	234
skr 15,67		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,7 G	0,702G-0,702G-0,704G-0,711G-0,711G-0,707G-0,707G-0,707G-0,707G-0,704G-0,706G-0,706G-0,706G	0,85	0,39
ARS 119,205	1	1		2019 J=0,2601	09.10.20			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,95 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,9G-5,85G-5,9G-5,9G	6	4,7
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,046G-0,046G-0,0465G-0,0445G-0,046G-0,046G-0,046G	0,07	0,03
£ 512,135	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25 S=0,7	28.04.22			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	95 G	96G-6G-5,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7,5G-6,5G-6,5G-7,5G-7,5G	103	75,4
H\$ 6.075,317	1	1	2020 S=0,4741	2021 I=1,2478 I=0,5758 S=1,23	07.07.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,84 G	4,7G-4,68G-4,68G-4,7G-4,68G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G	5,25	3,16
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
skr 75,28		1	2020 J=6	2021 J=8,5	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	23,8 G	23,92G-3,84G-3,96G-4,04G-4,12G-4,04G-4,1G-4,14G-3,96G-3,84G-3,86G	27,04	22,16
US\$ 50,701	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G	5,5	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 2022											
US\$ 86,028	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	25.02.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	58,54 G	57,7G-7,7G-7,69G-7,73G- 7,65G-8,06G-8,15G	69	51,03
US\$ 661,121	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	19.04.22			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	185,2 G	186,86G-7,14G-7,24G- 8,34G-90,32G-0,72G-2,8G- 2,6G	230,2	180,84
US\$ 24,612	1	1						A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1	14	14,3G	16,97	13,4
US\$ 89,564	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	24 G	25-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4G- 4,2G-3,8G-3,8G	25	16,3
US\$ 39,497	1	7	2020	2021	21.06.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,23 G	(exD)-32,86G-2,85G- 2,87G-2,8G-2,85G-3,01G- 3,03G-3,52G-3,46G	35,2	27,46
A\$ 1.426,165		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G	0,06	0,04
kann.\$ 453,567	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,47 G	0,472G-0,472G-0,4765G- 0,477G-0,4735G-0,4735G- 0,474G-0,476G-0,471G- 0,471G-0,475G-0,456G- 0,4595G-0,4595G	0,5	0,38
Euro 14,973		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,45G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,45G- 0,5G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,6G-0,65G-0,6G	12,1	8,93
US\$ 2.462,301	1	4		2021 J=0,34	07.04.22			A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	4,98 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G	5,98	4,78
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82,7	32,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 122,71	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	374,35 G	368,6G-8,15G-9,55G-9,05G-9,95G-75,05G-63,7G-59,9G	375,05	249,7
US\$ 1.032,76	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	07.03.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	10,55 G	10,45G-0,4G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,55G-0,55G-0,6G-0,55G-0,55G	12,12	8,29
US\$ 72,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	80,35 G	79,05G-9,42G-9,31G-9,43G-9,86G-80,49G-0,63G-0,06G-0,52G-0,42G	94,98	74,46
kann.\$ 376,356	1	1						A2N5K0	CA55026L3056	Lumina Gold Corp.	1	0,46 G	0,4695G-0,4695G-0,47G-0,4705G-0,469G-0,4695G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G-0,481G	0,48	0,34
US\$ 252,252	1	1						A2QDGP	US5504241051	Luminar Technologies Inc.	1	12,8 G	12,75G-2,75G-2,8G-2,8G-2,75G-2,75G-2,75G-2,8G-2,85G	14,9	10,5
skr 285,925	1	1	2020 Q=3,89 Q=3,81 Q=3,93 Q=4,09	2021 Q=5,3 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	04.01.23			729364	SE0000825820	Lundin Energy AB, (Glob.)	1	41,58 G	41,62G-1,67G-2,21G-2,22G-2,38G-2,35G-1,78G-1,88G-1,48G-1,58G-1,67G	42,38	30,12
kann.\$ 737,947	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,18 Q=0,09 Q=0,2	24.03.22			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1	10,06 G	10,165G-0,165G-0,055G-9,946G-10,02G-0,01G-0,01G-9,96G-9,954G-9,934G-9,94G	10,17	6,8
US\$ 355,069	1	4						A2N5K7	VGG569811067	Luokung Technology Corp.	1	0,45 G	0,4602G-0,4615G-0,4609G-0,4595G-0,4593G-0,4638G-0,4524G-0,4541G-0,447G-0,4498G	0,76	0,36
US\$ 51,649	1	10	2020 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12	03.02.22			A2H8ZP	US5505501073	Luther Burbank Corp.	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,4	10,6
Euro 504,757	1	1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	636,8 G	643,8G-36,9G-1,3G-7,6G-0-5,6G-9,5-9,8G-41,9G-0,9G-6,2G	756,9	550
US\$ 339,955	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	33,28 G	32,95G-2,91G-3,035G-3,175G-3,245G-3,615G-3,68G-3,71G	40,93	29,74
A\$ 902,412	1	7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	6,38 G	6,464G-6,424G-6,424G-6,422G-6,431G-6,457-6,422G-6,404G-6,424G-6,429G-6,437G-6,442G-6,474G-6,474G-6,474G-6,474G	7,78	5,3
Euro 327,587	1	1	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13	04.03.22			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	101,76 G	101,08G-1,22G-1,28G-1,28G-1,06G-0,76G-1,06G-1,3G-2,68G-2,46G-2,14G	102,68	80,26
£ 2.593,798	1	1	2020 I=0,06 S=0,1223	2021 I=0,061 S=0,122	17.03.22			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,5 G	2,52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,68	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0 S=12											
US\$ 129,056	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,2	2022 Q=1,2	25.02.22		863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	149,35 G	148,9G-9,45G-9,65G- 9,55G-9,25G-9,2G-50,05G- 0,1G-0,05G-0,55G-1,9G	167	134	
Yen 678,833		4	2020 I=0 S=12	2021 I=0 I=16	30.03.22		A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc., (Glob.)	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	35,4	31,6	
kann.\$ 30,747	1	9					A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,06 G	0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G	0,08	0,05	
Euro 9,889		1					A3C7A5	FR0012634822	MaaT Pharma S.A.	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,65G-2,65G-2,65G	13,3	9,64	
A\$ 383,648		4	2020 I=1,35 S=3,35	2021 I=2,72	08.11.21		A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	140 G	140G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G- 1G-1G	144	112,14	
US\$ 87,852	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2020 Q=1	05.03.20		A0MU9M	US55608B1052	Macquarie Infrastructure Holdings LLC	1	3,41 G	3,4G-3,401G-3,4015G- 3,3935G-3,3905G- 3,4025G-3,402G-3,387G- 3,381G-3,3855G-3,384G	3,46	3,07	
US\$ 284,861	1	1	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2020 Q=0,3775 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1575	14.03.22		A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	24,86 G	24,11G-4,4G-4,435G- 4,425G-4,475G-4,725G- 4,585G-4,515G-4,49G	25,08	19,13	
US\$ 19,689	1	1					A140F0	US55825T1034	Madison Square Garden Sports Corp.	1	162,7 G	161,75G-1,75G-1,55G- 1,55G-2,4G-2,4G-1G- 1,05G-1,3G-1,3G	165,6	139	
kann.\$ 97,834	1	1					460241	CA55903Q1046	Mag Silver Corp.	1	15,98 G	15,57G-5,215G-5,305G- 5,45G-5,415G-5,495G- 5,59G-5,815G-5,75G- 5,91G-6,045G-6,06G	17,65	11,75	
kann.\$ 292,876	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,45	24.02.22		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	58,13 G	58,51G-8,53G-8,57G- 8,48G-8,58G-8,9G-9,72G	78,32	50,96	
A\$ 965,785		7					A12CDJ	AU000000MNS3	Magnis Energy Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3214G-0,3214G- 0,3214G-0,3214G- 0,3214G-0,3212G- 0,3208G-0,321G-0,3214G- 0,3212G-0,3212G- 0,3216G-0,3218G- 0,3218G-0,3218G	0,37	0,24	
RUB 472,807	1	1	2020 I=0,4406 I=0,662	2021 I=0,6544 I=0,7711	30.12.21		A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1		(ausg)	13,5	6,2	
US\$ 132,273	1	1					A2P75A	US55955D1000	Magnite Inc.	1	10,13 G	10,758G-0,788G-0,772G- 0,75G-0,766G-1,058G- 1,456G	15,9	9,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2731 I=0,1021 I=0,4088 S=0,1672											
RUB 77,74		1			12.01.22			A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York, London	1		(ausg)	11	5,15
nkr 57,073		1			10.03.20			A0D9BZ	NO0010187032	Magnora ASA, (Glob.)	1	2,18 G	2,185G-2,18G-2,15G- 2,19G-2,19G-2,175G- 2,175G-2,205G-2,21G- 2,195G-2,2G-2,205G- 2,22G-2,22G-2,22G	2,6	1,46
HUF 208,549	1 zu je HUF 100	1			20.05.21			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,05G-5,05G	6	4,36
US\$ 87,447	1	1						A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,22 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,2G- 2,18G-2,16G-2,16G	2,72	1,91
US\$ 71,692	1	1			01.06.22			A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	39,33 G	39,305G-9,515G-9,15G- 9,305G-9,395G-9,27G- 9,735G-9,975G-40,085G- 0,145G-0,08G	40,15	34,96
Euro 12,01		1						A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	12,99 G	12,785G-2,835G-3,135G- 3,135G-3,135G-3,195G- 3,135G-2,985G-2,985G- 2,805G-2,81G-2,885G	25,95	9,08
Euro 328,64		1			19.04.22	007		A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	2,84 G	2,836G-2,836G-2,884G- 2,896G-2,944G-2,952G- 2,966G-2,978G-2,96G- 2,96G-2,962G-2,936G- 2,936G-2,936G	4,67	2,43
kann.\$ 1.042,664	1	4						A0BK1D	CA5609121077	Majestic Gold Corp.	1	0,04 G	0,0418G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G	0,05	0,03
kann.\$ 250,027	1	10						A2P7L3	CA5608291038	Major Precious Metals Corp.	1	0,09 G	0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G- 0,082G-0,082G-0,082G	0,14	0,08
Euro 100		1						A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	28 G	27,45G-7,45G-7,8G-8,3G- 7,85G-8,25G-8,35G-8,55G- 8,5G-8,5G-8,15G-8,2G- 8,45G-8,45G-8,45G	31,05	23,08
kann.\$ 41,249	1	1						A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,04 G	0,0354G-0,0354G- 0,0354G-0,0354G- 0,0354G-0,0354G- 0,0354G-0,0354G-0,0354G	0,07	0,03
US\$ 1.358,52	1	1			07.04.22			A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,84 G	2,86G-2,86G-2,9G-2,9G- 2,88G-2,88G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,88G- 2,88G-2,88G	2,92	2,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 43,295	1	4	2020	2021	30.11.21			A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	12,77 G	12,725G-2,725G-2,725G- 2,725G-2,725G-2,725G- 2,705G-2,705G-2,755G- 2,755G-2,695G-2,735G- 2,755G-2,75G-2,8G	13,43	10,98
kann.\$ 91,764	1	1						A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	2,65 G	2,64G-2,64G-2,64G- 2,645G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,65G-2,65G-2,57G- 2,57G-2,58G-2,57G	2,72	1,51
US\$ 233,827	1	1						A3C4XB	US5626621065	Mandiant Inc.	1	20,2 G	20G-19,9G-20G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-0G	20,4	12,1
Euro 39,668		1	2018 J=0,78	2020 J=0,6	21.06.21			868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	22,55 G	22,7G-2,6G-2,4G-2,55G- 2,3G-2,2G-2,55G-2,6G- 2,65G-2,7G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,6G	33,3	22,1
US\$ 35,263	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,7G-2,9G-2,9G-2,9G-3G- 2,9G	17,3	11,6
US\$ 252,255	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,35 G	3,238G-3,2395G-3,2645G- 3,258G-3,2565G-3,241G- 3,2735G-3,274G-3,1545G- 3,2405G-3,233G-3,224G- 3,187G	3,94	2,24
US\$ 53,509	1	1	2020	2021	30.11.21			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	86,5 G	87G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-90G-88,5G-9G- 9,5G-8,5G	100	78
US\$ 27,635	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,41	10.03.22			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	76,5 G	75G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-6G-6,5G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G	80,5	61,5
kann.\$ 1.928,843	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2022 Q=0,33	22.02.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	19,59 G	19,474G-9,47G-9,502G- 9,482G-9,44G-9,468G- 9,576G-9,76G-9,774G- 9,834G	19,83	16,5
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606	26.11.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,89 G	1,881G-1,912G-1,902G- 1,895G-1,91G-1,92G- 1,921G-1,917G-1,924G- 1,92G-1,919G	2	1,58
kann.\$ 124,888	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	07.03.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G	22,2	18,6
US\$ 103,052	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	19,76 G	19,3G-9,5G-9,5G-9,68G- 9,66G-9,7G-9,92G-20,1G- 0,2G	30,95	16,48
US\$ 718,561	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	15.02.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	24,75 G	24,66G-4,77G-5,06G- 4,82G-4,735G-4,76G- 4,995G-5,19G-5,245G	25,25	14,37
US\$ 558,574	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	15.02.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	83,94 G	82,95G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,88G-3,8G-3,68G- 4,03G	84,03	55,7
US\$ 131,49	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	31,98 G	31,08G-1,07G-1,12G- 1,025G-1,075G-0,175G- 1,545G-0,955G-1,375G	36,86	21,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 111,954		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,3 G	1,295G-1,295G-1,285G- 1,295G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,305G-1,31G-1,31G- 1,305G-1,305G-1,31G- 1,31G-1,31G	1,57	1,11
US\$ 21,919	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	39 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-9G-8,8G- 8,6G-8,6G-8,8G-8,6G	52	34,2
Euro 1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	79,2 G	79,6G-9,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,8G-7,4G-7,8G- 7,8G-8G-8,8G-8,8G-7,8G- 7,8G-7,8G	98,4	76,4
US\$ 13,583	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.360,5 G	1346G-5,5G-50G-48,5G- 5,5G-8G-54G-5G-9,5G- 62,5G-8G-70,5G	1.378	1.040
US\$ 83,079	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,36 G	0,3495G-0,3501G- 0,3508G-0,3504G- 0,3496G-0,3502G- 0,3518G-0,352G-0,358G- 0,3571G-0,3557G- 0,3496G-0,3485G	0,89	0,31
US\$ 37,835	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7	08.02.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	240,9 G	242,1G-2G-2,4G-2,2G- 1,8G-1,7G-2,1G-2,4G- 2,5G-5G-53,3G-3,1G-6,2G	361,4	236
£ 1.958,905	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,79 G	1,77G-1,76G-1,775G- 1,79G-1,785G-1,775G- 1,785G-1,795G-1,805G- 1,8G-1,785G-1,785G- 1,785G	3,16	1,73
US\$ 327,254	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	173,68 G	173,52G-3,66G-4,88G- 6,5G-6,6G-7,58G-7,1G	177,58	134,28
US\$ 41,978	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	02.03.22			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	142,05 G	142,4G-2,35G-2,6G-2,15G- 2,35G-3,05G-3,15G-3,8G- 5,75G	153,8	122,5
US\$ 502,706	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535	05.04.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	158,8 G	157,24G-8,86G-8,7G- 8,36G-8,6G-9,46G-60,12G- 59,82G-60,28G-0,68G- 0,16G	160,68	126
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,9 G	0,903G-0,8995G-0,8905G- 0,89G-0,8855G-0,874G- 0,8715G-0,875G-0,8755G- 0,881G-0,893G-0,895G- 0,8995G-0,9015G-0,901G	1,01	0,81
US\$ 62,36	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61	28.02.22			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	340,5 G	340,1G-0,2G-0,7G-0,35G- 39,95G-9,85G-40,25G- 7,8G-9,3G-50,7G-0,15G	391,3	300,4
Yen 1.738,475		4	2020 I=11 S=22	2021 I=25,5 S=32,5	30.03.22			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10,21 G	10,415G-0,43G-0,385G- 0,44G-0,47G-0,5G-0,495G- 0,52G-0,535G-0,52G- 0,515G-0,52G-0,515G- 0,525G-0,54G	11,04	8,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=25 S=26											
Yen 208,66		4			30.03.22			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	17,5	15,3
US\$ 847,8	1	1			07.04.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	58,67 G	57,94G-7,83G-8,12G- 8,03G-8,38G-8,88G-9,53G- 9,17G-7,96G-8,64G	80,72	53
US\$ 236,524	1 zu je US\$ 1	1			24.02.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	46,6 G	46,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-7,2G- 7,6G-7,4G-7,6G-7,8G-7,6G	61,5	45
US\$ 55,501	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	126 G	124,8G-5,05G-4,85G-4,6G- 4,6G-4,8G-5,45G-6,75G- 7,2G-7,7G	256,7	119,15
US\$ 969,729	1	1			07.04.22			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	333,85 G	334,4G-4,4G-3,8G-3,8G- 4,45G-7,85G-7,2G-41,15G	351,3	282,95
US\$ 118,044	1	1			03.03.22			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1	53 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-3,5G-3G- 3G-3G-2,5G-3G	54	32,1
DKK 38,291	1 zu je DKK 2,5	4			30.06.21			A1W023	DK0060497295	Matas A/S, (Glob.)	1	13,19 G	13,21G-3,21G-3,3G-3,17G- 3,16G-3,36G-3,29G-3,28G- 3,21G-3,14G-3,28G-3,28G- 3,28G	17,09	11,36
US\$ 285,148	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	87,3 G	85,48G-5,38G-5,69G- 5,56G-5,81G-5,74G-6,93G- 6,89G	120,24	76,48
Euro 54,169	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	16,15 G	17G-7,05G-7,05G-7,05G- 7G-7G-7,05G-7,1G-7,1G- 6,8G-6,95G-6,85G-6,9G- 7G	21,2	14,8
A\$ 358,955		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0398G-0,0398G- 0,0398G-0,0398G-0,0398G	0,05	0,03
Yen 259,265		4			30.03.22			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,4	5,85
US\$ 352,462	1 zu je US\$ 1	1			21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	21,48 G	21,49G-1,485G-1,5G- 1,455G-1,49G-1,55G- 1,605G-1,375G-1,48G	22,74	17,06
US\$ 31,55	1 zu je US\$ 1	10			04.02.22			905720	US5771281012	Matthews International Corp.	1	27,8 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,6G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,2G-8,2G	33	27
kann.\$ 293,591	1	6						A2QA2M	CA5777891006	Mawson Gold Ltd.	1	0,09 G	0,0916G-0,0916G- 0,0917G-0,0918G- 0,0916G-0,0916G- 0,0916G-0,0919G-0,092G- 0,0909G-0,0909G- 0,0909G-0,0909G-0,0909G	0,12	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 73,371	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A2PBD3	US57778K1051	Maxar Technologies Inc.	1	36,66 G	35,55G-5,505G-5,64G- 5,595G-5,62G-5,685G- 5,66G-6,005G-5,53G- 5,345G-5,035G-4,955G	36,66	20,03
US\$ 34,131		1						A2QBJK	SGXZ25336314	Maxeon Solar Technologies Ltd., (Glob.)	1	11,84 G	12,31G-2,295G-2,34G- 2,325G-2,33G-2,355G- 2,345G-2,47G-2,47G- 3,025G-3,155G-3,045G- 3,135G-3,125G	13,56	6,65
US\$ 61,922	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28 Q=0,28	12.05.22			907462	US5779331041	Maximus Inc.	1	69 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-9,5G-9,5G- 70G-0,5G-0,5G-0G	71,5	63
US\$ 76,785	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1	43,45 G	42,29G-2,28G-2,35G- 2,31G-2,22G-2,21G-3,36G- 3,51G-3,45G-2,53G-2,97G	68	40,33
A\$ 1.764,841		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G- 0,176G-0,176G-0,176G	0,18	0,11
Euro 20	1	1	2020 J=3,2	2021 J=3,5	03.05.22			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	167,4 G	167,2G-6,8G-6,4G-8G- 7,6G-9,4G-9,8G-9,8G- 70,2G-69G-9,4G-9,6G- 9,4G-9,4G-9,4G	191,2	145,8
Yen 631,804		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	6,53 G	6,78G-6,716G-6,712G- 6,728G-6,724G-6,72G- 6,734G-6,736G-6,774G- 6,774G-6,766G-6,796G- 6,786G-6,788G-6,794G	7,68	5,63
US\$ 54,853	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-2G-2G- 2G-2G-2,1G-2,1G-1,9G- 2G-1,9G-2G-2G	14,8	10,6
A\$ 192,783		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G	0,11	0,02
US\$ 250,226	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2022 Q=0,37	08.04.22			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	93,59 G	93,35G-3,49G-3,53G- 4,68G-5,39G-6,41G	96,41	80,74
US\$ 739,605	1	1	2021 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,38	2022 Q=1,38	28.02.22	12.03	856958	US5801351017	US5801351017	McDonald's Corp.	1	235,5 G	235,55G-5,55G-5,65G- 5,5G-5,25G-5,45G-6,75G- 5,05G-5,65G-6,15G-5,95G	239,6	198,05
US\$ 474,276	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	0,76 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,761G-0,755G- 0,7688-0,75G-0,758G- 0,758G	0,88	0,65
US\$ 149,798	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2022 Q=0,47	28.02.22			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	298,95 G	298,95G-9,35G-9,05G- 8,35G-8,9G-300,45G- 2,85G-4,9G-6,45G	306,45	213

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,035 S=0,015											
A\$ 128,648		7			28.02.22			869290 AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,605G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,61G-0,605G-0,605G-0,61G-0,605G-0,605G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	0,65	0,49	
Euro 27,939		1						A1XFA8 FR0011742329	McPhy Energy S.A.	1	18,18 G	18,22G-8,075G-8,32G-8,445G-8,685G-9,075G-9,155G-9,39G-9,29G-9,315G	21,78	12,83	
Yen 1.089,055		4			30.03.22			A1W9Q3 JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,83 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,14	1,76	
RUB 208,135	1	1						A2AC1G US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	3,68	1,49	
sfrs 20	1	1			23.05.22			A2PFTD CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)			
US\$ 54,224	1	1						A3CMG7 CA58404N1096	Medaro Mining Corp.	1	0,52 G	0,524G-0,524G-0,51G-0,533-0,51G-0,512G-0,519G-0,519G-0,519G-0,519G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G-0,511G	0,72	0,41	
Euro 149,68		1						A1JGT0 MT0000580101	Media and Games Invest SE	1	3,11 G	3,117G-3,117G-3,204G-3,28G-3,299G-3,348G-3,376G-3,4G	4,44	3,06	
Euro 313,166		1			26.04.19			A0B53D ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,33 G	4,352G-4,338G-4,37G-4,372G-4,364G-4,39G-4,386G-4,41G-4,39G-4,364G-4,366G-4,364G	5,12	4	
A\$ 2.754,003		7			04.03.22			A12D1W AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,24	1,91	
US\$ 596,3	1	1			16.03.22			A0ETK5 US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	18,15 G	18,096G-8,096G-8,096G-8,096G-8,174G-8,262G-8,296G-8,274G	21,3	17,26	
£ 737,244	1	1			05.12.19			A1W0TP GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,5 G	4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,58G-4,56G-4,46G-4,48G-4,48G	4,68	3,65	
Euro 70,801		1			28.04.22			A2DRQV SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	18,16 G	17,76G	21,5	17,76	
US\$ 11,543	1	1			28.03.22			889384 US58470H1014	Medifast Inc.	1	163,55 G	170,55G-0,35G-0,95G-0,9G-1,2G-1,05G-2,75G-2,8G-6,85G-7,7G-7,4G-6,85G	191,7	145,4	
Euro 887,233		7			22.11.21			851715 IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,21 G	9,244G-9,214G-9,248G-9,268G-9,472G-9,48G-9,484G-9,506G-9,436G-9,422G-9,432G-9,438G-9,434G	10,63	7,55	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=21 S=21											
Yen 244,524		4			30.03.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-	16,5	14,1
kann.\$ 273,939	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,1 G	0,1036G-0,1036G- 0,1038G-0,1038G- 0,1035G-0,1036G- 0,1036G-0,104G-0,1041G- 0,1024G-0,0987G- 0,0969G-0,0951G-0,0988G	0,15	0,09
skr 55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,753G-0,753G-0,733G- 0,734G-0,735G-0,735G- 0,736G-0,738G-0,737G- 0,732G-0,732G-0,765G- 0,765G-0,765G	1,07	0,68
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,1 G	0,1034G-0,1034G- 0,1035G-0,1036G- 0,1034G-0,1034G- 0,1034G-0,1037G- 0,1038G-0,1022G- 0,1057G-0,1022G- 0,1022G-0,1022G	0,15	0,09
US\$ 1.341,539	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	24.03.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	101,96 G	101,68G-1,68G-1,4G- 1,92G-2,08G-2G-2,42G- 2,16G-4,14G-4,16G-4G	104,16	83,98
A\$ 227,956		7		2020 I=0,05 S=0,02	04.11.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,584G-0,583G-0,583G- 0,587G-0,587G-0,587G- 0,587G-0,587G-0,587G- 0,588G-0,587G-0,587G- 0,587G-0,587G-0,587G- 0,588G-0,588G-0,588G- 0,587G-0,588G-0,588G	0,63	0,39
£ 782,844	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,25G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,15G-9,15G-9,15G	9,3	8,6
kann.\$ 220,338	1	1						A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,0308G-0,0308G- 0,0308G-0,0308G-0,0308G	0,03	0,02
Yen 148,37	1	4	2020 I=75 S=85	2021 I=80 S=80	30.03.22			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	44,2 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,4G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	55,5	44,2
US\$ 5.504,022	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	16,98 G	17,132G-7G-7,006G- 6,894G-6,922G-7,006G- 6,836G-6,724G-6,182G- 6,184G-6,184G	27,29	12,14
H\$ 1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,72 G	0,765G-0,76G-0,755G- 0,75G-0,755G	1,09	0,56
Euro 40,4	1	1	2020 I=1,3 S=0,9	2021 I=1,3 S=1,3	11.05.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	77,35 G	77,7G-7,45G-7,5G-8,3G- 8,05G-80G-79,45G-9,1G- 9,25G-9,7G-9,7G-9,3G- 9,35G	105,7	72,85
Euro 220,4	1	1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	7,05 G	7,075G-7,055G-7,1G- 7,04G-7,055G-7,005G- 7,03G-7,105G-7,065G- 7,09G-7,065G-7,03G- 7,035G-7,03G	7,39	5,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 4.372,429	1	1		2021 I=0,0075 S=0,01	07.04.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,47 G	1,4785G-1,472G-1,4815G- 1,4795G-1,4865G-1,497G- 1,4985G-1,4975G-1,491G- 1,4865G-1,491G-1,49G	2,1	1,32
US\$ 61,537	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,25G- 7,25G-7,15G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	11,4	5,65
Yen 76,361		1	2020 I=0 S=35	2021 I=0 I=17,5	30.03.22			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	19,6 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,8G-9,8G-9,8G	26,4	19,4
US\$ 50,419	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.047,4 G	1031G-29,6G-36,6G-1G- 2,4G-41,8G-0,2G-5,2G- 4,6G	1.205	759,8
Yen 160,066		7	2018 I=0	2020 I=0 S=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	18,3 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	43,8	16,6
US\$ 43,268	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,07	14.03.22			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-4G-3,8G-4G-3,8G- 3,8G	42,8	22,8
Euro 93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	9,19 G	9,225G-9,195G-9,18G- 9,23G-9,235G-9,27G- 9,285G-9,285G-9,29G- 9,28G-9,26G-9,21G	10,37	7,75
US\$ 2.527,812	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69	14.03.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	78,6 G	78,8G-8,8G-8,6G-8,5G- 6,3G-8,8G-8,4G-9,1G- 9,2G-9,6G-9,5G	80,4	65,02
US\$ 36,695	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	76,5 G	76G-6G-6G-6G-5,5G-6G- 6G-6,5G-6,5G-7G-7,5G-7G	106	69
US\$ 70,775	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	33,29 G	32,65G-2,79G-3,14G- 3,07G-3,07G-3,28G-3,27G- 3,21G-3,16G-3,19G-3,21G- 3,17G	33,3	19,3
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474 I=0,3 J=0,15	19.11.21			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	10,6 G	10,65G-0,71G-0,67G- 0,72G-0,71G-0,83G-0,8G- 0,78G-0,77G-0,81G-0,79G- 0,79G	11,05	8,61
US\$ 83,39	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	3,76 G	3,74G-3,76G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,76G-3,78G-3,8G- 3,8G-3,74G-3,82G-3,76G- 3,76G-3,76G	6	3,12
Euro 20,821		1	2020 J=0,65	2021 J=1	05.07.22			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	30,6 G	30,7G-0,65G-0,5G-1G- 0,75G-0,6G-0,9G-0,85G- 1,1G-1,1G-1,35G-1,45G- 1,55G-1,55G-1,55G	38,3	27,05
US\$ 35,964	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	3,58 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,58G-3,56G- 3,56G-3,58G	5,15	3,36
A\$ 130,091		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	3,7 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,66G-3,68G- 3,74G-3,76G-3,76G-3,82G- 3,78G	4,38	3,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 29,85	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	09.03.22			A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	45,6 G	45,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G-5,8G-6G-6G- 6G-5,8G-5,4G-5,4G-5G	55	43,6
US\$ 2.301,668	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	200,85 G	198,48G-8,48G-9,96G- 8,26G-9,14G-6,8G-8,84G- 1,86G-88,18-6,26-6,22	302,85	168,98
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0788	2020 J=0,0902	22.07.21			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,23 G	0,2218G-0,222G-0,2196G- 0,2206G-0,2194G- 0,2188G-0,2188G- 0,2192G-0,2202G- 0,2204G-0,2202G- 0,2208G-0,2208G- 0,2214G-0,221G	0,29	0,19
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,506G-0,506G-0,505G- 0,505G-0,506G-0,509G- 0,504G-0,506G-0,506G- 0,506G-0,506G-0,506G- 0,506G-0,505G-0,505G	0,51	0,29
A\$ 166,665		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1982G-0,1982G- 0,1982G-0,1982G- 0,1982G-0,2035G- 0,2035G-0,2035G- 0,2035G-0,2035G- 0,2035G-0,2035G- 0,1982G-0,1982G-0,1982G	0,26	0,11
A\$ 965,542		5	2020 I=0,08 S=0,095	2021 I=0,105	21.12.21			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	3,2 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,2G-3,2G	3,22	2,42
kann.\$ 73,125	1	1	2021 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	16.03.22			882639	CA59151K1084	Methanex Corp.	1	50,64 G	50,42G-0,4G-0,48G-0,44G- 0,34G-0,34G-0,42G-0,64G- 0,8G-0,48G-1,18G-0,98G	51,72	34,53
US\$ 825,078	1	1	2021 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	07.02.22			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	66,1 G	65,64G-5,72G-5,65G- 5,99G-5,85G-6,24G-6,84G- 6,81G-6,96G-7,1G-6,8G	67,1	54,46
kann.\$ 241,205	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,275	09.02.22			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	52,96 G	53,08G-3,2G-3,2G-3,08G- 3,16G-3,2G-3,42G-3,48G- 3,66G-3,44G-3,24G-3,1G	53,66	43,93
A\$ 2.988,77		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,022G	0,02	0,01
Euro 126,414		1	2020 J=1,5	2021 J=1	04.05.22			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	17,99 G	18,07G-8,01G-8,03G- 8,08G-8,13G-8,26G-8,25G- 8,19G-8,28G-8,21G-8,16G- 8,04G-8,03G-8,04G-8,03G	19,26	15,34
Euro 322,711		1	2020 J=0,1	2021 J=0,41	25.03.22			876917	FI0009000665	Metsä Board Oyj	1	9,64 G	9,675G-9,645G-9,96G- 9,995G-10G-9,985G- 9,995G-9,985G-10,03G- 0,04G-0,01G-0,02G-0,01G	10,1	7,69
Euro 828,972		1	2021 J=0,12	2022 J=0,12	28.10.22			A0LBTW	FI0009014575	Metso Outotec Oyj	1	7,6 G	7,63G-7,722G-7,724G- 7,66G-7,896G-7,796G- 7,802G-7,796G	10,54	6,28
US\$ 22,736	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1	1.225 G	1225,5G-5G-9G-6G-3,5G- 3,5G-5G-31G-4G-7G-59G- 68,5G-6,5G-2,5G	1.491	1.149

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2,122	1 zu je US\$ 0,5	4						A0BMH8	US5927701012	Mexco Energy Corp.	1	16,8 G	16,7G-6,8G-6,9G-6,8G- 6,7G-6,7G-6,9G-6,8G- 6,7G-7G-6,9G-6,7G	18,2	13,7
sfrs 2.670,491	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 425,051	1	1						A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	1	13,41 G	12,83G-2,82G-2,84G- 2,83G-2,8G-2,8G-2,87G- 3,49G-3,55G-3,35G-3,32G	13,97	3,54
Euro 1.181,228		1						A3C80S	NL0015000N09	MFE-MediaForEurope N.V.	1	0,97 G	0,977G-0,975G-0,966G- 0,968G-0,972G-0,974G- 0,9835G-0,974G-0,9745G- 0,979G-0,9745G-0,972G- 0,971G-0,9715G-0,9715G	1,28	0,89
US\$ 315,605	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	15.02.22			882538	US5528481030	MGIC Investment Corp.	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,7G	14,4	11,7
US\$ 435,333	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2022 Q=0,0025	09.03.22			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	39,41 G	39,085G-9,19G-9,105G- 9,405G-9,395G-40,035G- 0,315G-0,495G	43,06	33,72
kann.\$ 142,386	1	8						A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03
£ 335,852	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642 S=0,155	10.03.22			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,91 G	4,92G-4,9G-4,83G-4,82G- 4,82G-4,83G-4,88G-4,86G- 4,86G-4,85G-4,86G-4,86G- 4,85G-4,88G-4,85G-4,86G- 4,83G-4,81G-4,83G-4,81G	5,63	3,92
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,59 G	5,562G-5,562G-5,562G- 5,562G-5,562G-5,562G- 5,554G-5,554G-5,554G- 5,552G-5,554G-5,554G- 5,554G-5,578G-5,578G- 5,694G-5,672G-5,672G- 5,718G-5,732G-5,732G- 5,732G-5,698G-5,786G	6,81	4,26
US\$ 555,991	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	18.02.22			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	63,54 G	63,12G-3,04G-3,25G- 3,19G-3,68G-3,68G-3,61G- 4,57G-4,2G-4,46G-4,33G- 3,55G-4,05G	78,59	58,48
US\$ 1.116,667	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	08.04.22			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	67,38 G	66,48G-6,68G-6,68G- 6,68G-7,51G-7,39G-7,85G- 8,22G-7,82G-7,85G	86,53	62,39
US\$ 2.403,916	1	4						A2QML9	KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,3 G	0,304G-0,302G-0,304G- 0,306G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G	0,45	0,23
US\$ 7.496,866	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	18.05.22			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	262 G	261,6-1,55G-2,65G-3,55G- 3,55G-6-6,25G-4,25G- 4,9G-4,35G-4,35G	298,45	237
US\$ 9,321	1	1						722713	US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	429,15 G	428,7G-8G-7,65G-8,7G- 7,45G-31,8G-3,1G-20,9G- 15,9G-7,55G-7,85	505	278
US\$ 300,539	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	5,46 G	5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,36G- 5,36G-5,48G-5,5G-5,48G- 5,48G	8,7	4,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 164,63	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	3,07 G	3,021G-3,0185G-3,055G-3,0595G-3,07G-3,0675G-3,0765G-3,086G-3,111G-3,0875G-3,1115G-3,1065G-3,113G-3,1785G-3,1765G-3,0405G-3,054G-3,1245G-3,091G-3,0575G-3,011G-3,0145G-3,0135G	5,41	2,35
US\$ 115,341	1	1	2021 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184	2022 Q=1,0875 Q=1,0875	13.04.22			889495	US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	189 G	190G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1G-1G-2G-2G-3G-3G-3G	200	171
US\$ 54,791	1	1						923608	US5962781010	Middleby Corp., The	1	139 G	139G-9G-9G-9G-9G-9G-40G-0G-1G-0G-2G-2G-3G	177,2	133
US\$ 75,793	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	24.02.22			863205	US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	31,1 G	30,77G-0,76G-0,79G-0,72G-0,72G-0,77G-0,91G-0,93G-1,14G-1,02G-0,95G-0,86G	36	28
US\$ 92,745	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 I=1,32 S=1,32	2018 I=1,32 S=12,6837	05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	23,73 G	23,83G-3,82G-3,7G-3,83G-3,61G-3,5G-3,6G-3,42G-3,43G-3,32G-3,26G-3,28G-3,03G-3,03G-3,05G	26	16,8
US\$ 66,948		3						A143T9	GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	1	73,54 G	72,72G-2,62G-2,82G-2,79G-2,98G-2,93G-3,27G-3,31G-3,24G-3,08G-3,14G-3,22G-3,19G	73,89	67,18
Euro 212,472	1	1	2020 S=0,021	2021 I=0,0105 S=0,0105	26.05.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,27 G	1,27G-1,27G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,36	1,14
A\$ 484,347		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	1,87 G	1,764G-1,764G-1,763G-1,764G-1,765G-1,764G-1,764G-1,739G-1,736G-1,737G-1,738G-1,738G-1,74G-1,74G-1,738G-1,74G-1,74G-1,736G-1,741G-1,74G-1,74G-1,738G-1,74G-1,741G	1,89	0,99
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,04 G	0,0492G-0,0492G-0,0493G-0,0493G-0,0492G-0,0492G-0,0493G-0,0494G-0,0494G	0,15	0,03
kann.\$ 421,885	1	9						A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	0,83 G	0,8321G-0,8327G-0,8327G-0,8327G-0,8308G-0,8291G-0,837G-0,8447G-0,8409G-0,8034G-0,8198G-0,8217G	1,37	0,8
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	17,6 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,2G-8,1G-8,2G-8,2G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	25,2	16,9
A\$ 188,85		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1 S=1,75	17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	42,21 G	41,885G-1,87G-1,82G-1,85G-1,845G-1,845G-1,62G-1,66G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,66G-1,665G-1,595G-1,66G-1,6G-1,615G-1,695G-1,67G-1,665G-1,64G-1,69G-1,7G	42,48	27,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	1,56 G	1,562G-1,557G-1,567G- 1,569G-1,586G-1,59G- 1,579G-1,572G-1,561G	1,95	1,15
RUB 1.536,546	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,8092 I=0,8406	2021 I=1,4195 I=1,9316	13.01.22			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	28,45	14,06
H\$ 1.161,836	1	1	2020 J=0,572	2021 J=0,63	02.06.22			A0HNNB	KYG6145U1094	Mint Group Ltd.	1	2,08 G	2,14G-2,12G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,12G-2,12G	4,12	2
Yen 108,325		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=25 S=30	30.03.22			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	15,4	12,6
US\$ 199,523	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	7,85 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,75G- 8,1G-8,1G-8,15G-8,1G	9,3	6,45
US\$ 31,73	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-2,8G-3,4G-3,4G- 3,6G-3,6G	25,2	13,38
A\$ 3.943,069		7	2020 J=0,041 J=0,01 J=0	2021 I=0,0395 I=0,0017 I=0,0098	30.12.21			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,65 G	1,6206G-1,6238G- 1,6236G-1,6236G- 1,6236G-1,6236G- 1,6206G-1,623G-1,6242G- 1,6218G-1,6218G- 1,6254G-1,6242G- 1,6254G-1,6252G	1,89	1,51
£ 596,905	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,66G-2,66G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,62G- 2,62G-2,64G-2,66G-2,64G- 2,62G-2,6G-2,6G-2,62G- 2,64G-2,64G-2,66G-2,66G	3,15	2,31
Euro 44,871		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	10,9 G	10,94G-0,92G	22,45	10,12
£ 1.431,143	1	4	2018 I=0,0133	2020 S=0,004	16.12.21			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,59 G	0,59G-0,59G-0,595G- 0,59G-0,59G-0,585G- 0,59G-0,595G-0,595G- 0,59G-0,59G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,59G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G-0,595G- 0,595G-0,595G	0,76	0,54
Yen 1.506,288		4	2020 I=12 S=12	2021 I=15 S=15	30.03.22			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,55G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,55G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G	7,19	5,45
Yen 1.485,723		4	2020 I=67 S=67	2021 I=71 S=71	30.03.22			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	32,06 G	32,1G-2,1G-2,1G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,17G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,23G- 2,22G-2,22G-2,22G	34,96	27,77
Yen 2.147,201		4	2020 I=10 S=26	2021 I=14 S=26	30.03.22			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	9,79 G	9,842G-9,858G-9,854G- 9,882G-9,87G-9,864G- 9,888G-9,918G-9,94G- 9,942G-9,932G-9,97G- 9,964G-9,972G-9,972G	11,79	9,44
Yen 1.391,479		4	2020 I=12 S=19	2021 I=16 S=20	30.03.22			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3,1G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	13,8	12
Yen 1.466,912		4	2020 I=12,75 S=12,75	2021 I=13 S=13	30.03.22			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,06 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,1G-4,1G-4,1G	4,78	3,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=45 S=45											
Yen 337,365		4	2020 I=0 S=75	2021 I=45 S=45	30.03.22			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	30,56 G	31,33G-1,18G-1,21G- 1,21G-1,2G-1,16G-1,2G- 1,26G-1,31G-1,25G-1,31G- 1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	31,34	20,11
Yen 87,961		4	2020 I=30 S=30	2021 I=39 S=39	30.03.22			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	22,4	20
Yen 131,49		4	2020 I=40 S=50	2021 I=40 S=40	30.03.22			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	17,8	14,6
Yen 1.490,282		4	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0	2021 I=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,27 G	2,375G-2,375G-2,376G- 2,378G-2,377G-2,376G- 2,375G-2,377G-2,377G- 2,382G-2,352G-2,352G- 2,356G-2,355G-2,382G- 2,385G-2,384G-2,387G- 2,382G-2,383G-2,383G- 2,383G-2,383G-2,386G	2,6	1,96
Yen 13.281,995		4	2020 I=12,5 S=12,5	2021 I=13,5 S=14,5	30.03.22			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,44 G	5,511G-5,515G-5,513G- 5,515G-5,518G-5,517G- 5,525G-5,521G-5,53G- 5,54G-5,565G-5,535G- 5,549G-5,537G-5,542G	6,07	4,73
Yen 13.281,995	1	4	2020 I=0,1199 S=0,113 S=0,113	2021 I=0,1192	29.09.21			A0HF5M	US6068221042	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,5G	6,05	4,74
Yen 1.642,356		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45 S=60	30.03.22			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	23,24 G	23,42G-3,51G-3,56G- 3,48G-3,48G-3,43G-3,45G- 3,53G-3,62G-3,6G-3,63G- 3,67G-3,56G-3,54G-3,36G	25,27	20,48
Yen 204,653		4	2020 I=50 S=50	2021 I=55 S=65	30.03.22			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	25,8	20,2
Yen 83,099		4	2020 J=0	2021 I=0 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	3,12	2,38
Yen 959,474		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=33	30.03.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	20,6	17
Yen 57,31		4	2020 I=0 S=85	2021 I=0 S=100	30.03.22			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	27,2	23,2
Yen 361,886		4	2020 I=15 S=135	2021 I=300 S=750	30.03.22			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,65G-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,82G-2,82G-2,87G-2,87G- 2,86G-2,83G-2,83G-2,87G	89	20,2
Yen 2.539,25		4	2020 I=3,75 S=37,5	2021 I=40 S=40	30.03.22			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,4G-1,4G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	12,6	11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,517	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,22	25.02.22			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	109,4 G	109,1G-8,95G-9,35G-9,2G- 10,45G-9,4G-10,3G-3,55G- 2,4G-2,8G-2,4G	157	105,55
RUB 999,191	1	1	2019 I=0,2705 S=0,5763	2020 I=0,2334 I=0,2303 S=0,7178 I=0,2993	08.10.21			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	(ausg)		7,25	3,16
US\$ 36,433	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,2G-4,2G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,8G-4,8G	26,8	20
skr 9,59		1						A3CNAJ	SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	2,55 G	2,27G-2,27G-2,33G-2,37G- 2,43G-2,38G-2,38G-2,39G- 2,39G-2,39G	3,36	2,01
kann.\$ 35,392	1	11						A2QQE9	CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,3 G	0,296G-0,2965G-0,297G- 0,2975G-0,2965G- 0,2965G-0,2965G- 0,2975G-0,298G-0,31G- 0,3095G-0,3065G-0,306G- 0,306G	0,63	0,26
skr 110,145		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	13,14 G	13,2G-3,16G-3,28G-3,35G- 3,21G-3,36G-3,26G-3,17G- 3,01G-2,94G-3G-3G	13,93	8,13
US\$ 403,02	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	139,08	137,84G-8,34G-9,02G- 8,78-9,18G-9,14G-40,56G- 36,46G-8,84	225	110,86
Euro 42,617		1						A3C4PU	FI4000511506	Modulight Oy	1	5,91 G	5,91G-5,91G-6,19G-6,16G- 6,16G-6,19G-6,19G-6,19G	11,45	5,84
US\$ 62,452		1	2021 Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	2022 Q=0,6	18.02.22			A1XDZ8	US60786M1053	Moelis & Co.	1	43,2 G	43,4G-3,4G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,8G- 3,8G-4G-4G-4,2G	55,5	37,6
US\$ 63,539	1	1						885067	US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	117 G	117G-7G-7G-7G-6G-6G- 7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G- 8G	168,8	107
HUF 819,425		1	2018 J=142,44	2020 J=95,02	10.08.21			A2DW9C	HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gőszipari Nyrt., (Glob.)	1	8,06 G	8,06G-8,06G-8,05G-8,1G- 8,14G-8,17G-8,16G-8,17G- 8,15G-8,19G-8,315G-8,3G- 8,475-8,3G-8,3G	8,48	6,03
sfrs 32,325	1	1						A3CSB5	US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	16,6 G	16G-6G-6G-6,4G-6,2G- 6,1G-6,2G-6,2G-6,3G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	27,8	14
US\$ 58,674	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	306 G	306G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-10G-0G-8G-10G-0G- 2G-4G	318	234,4
US\$ 200,521	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,38	04.03.22			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	51,58 G	51,11G-1,28G-1,65G- 1,53G-1,44G-2,04G-1,74G- 2,08G-2,38G	52,38	40,49
skr 49,917		1						A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	6,73 G	6,56G	7,55	6
A\$ 95,263		7	2020 I=0,24 S=0,21	2021 I=0,24	03.03.22			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,8	5,35
Euro 258,353		1	2020 J=0,45	2021 J=0,6	23.05.22			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	49,69 G	49,73G-9,73G-9,58G- 9,68G-9,33G-50,2G-0,04G- 0,02G-0,32G-0,46G-0,64G- 0,66G-0,64G	65,78	44,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.383,111	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	30.03.22			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	59,87 G	60,14G-0,21G-0,16G- 0,11G-0,08G-0,4G-0,38G- 0,41G-0,23G-0,27G-0,39G	61,37	53,25
Euro 485,554	1	1	2020 I=0,4875 S=0,41	2021 I=0,2 S=0,45	07.04.22			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,3 G	17,4G-7,3G-7,3G-7,5G- 7,6G-7,5G-7,6G-7,7G- 7,6G-7,7G-7,7G-7,7G- 7,6G-7,7G-7,7G	23,3	15,43
Euro 30,984		1	2017 J=0	2018 J=0				615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	1,05 G	1,06G-1,056G-1,054G- 1,04G-1,038G-1,03G- 1,034G-1,032G-1,034G- 1,038G-1,03G-1,032G- 1,03G-1,03G-1,03G	1,36	0,84
Yen 267,447		4	2020 I=4,5 S=7,5	2021 I=7,6	29.09.21			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	4,8 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,46G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G	5,75	3,74
US\$ 96,26	1	1						A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	9,74 G	9,595G-9,613G-9,715G- 9,691G-9,671G-9,671G- 9,71G-9,711G-9,715G- 9,693G-9,702G-9,715G- 9,708G	9,77	6,32
£ 536,862	1	1	2020 I=0,031 S=0,0861	2021 I=0,031 S=0,0861	31.03.22			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,1 G	2,12G-2,1G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,1G-2,1G-2,08G- 2,08G-2,08G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G	2,68	2
US\$ 67,566	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	385,45 G	380,15G-79,65G-81,15G- 0,65G-1,3G-4,95G-5,1G- 75,85G-6,25G	465,9	252,6
US\$ 46,509	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,75	30.03.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	396,05 G	398,75G-8,55G-9,95G- 9,55G-400,85G-0,3G- 4,25G-0,95G-3,5G-396G- 9,85G	459,9	315,8
US\$ 529,359	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	77,1 G	77,06G-7,05G-7,16G- 6,92G-7,05G-7,63G-8,04G- 8,23G-8,33G	86,34	66,17
Euro 16,215		1	2018 S=2,26	2019 I=2,54 J=2,83	21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	118,4 G	118,4G-8,4G-8,2G-7,8G- 6,8G-6,4G-6,8G-7,2G- 6,8G-6,4G-6,4G-7,6G- 7,6G-7,6G	136	101,2
US\$ 29,682	1	1						A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	47,4 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,4G-7,6G-7,4G- 7,6G-8G	61,5	35,2
kann.\$ 326,838	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,08 G	0,0814G-0,0824G-0,083G- 0,083G-0,083G-0,0824G- 0,0824G-0,0828G- 0,0828G-0,0864G- 0,0864G-0,0864G- 0,0864G-0,0864G	0,09	0,06
US\$ 185,377	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,7	24.02.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	306,4 G	306,7G-7,5G-7,1G-6,45G- 6,9G-8,55G-9,1G-9,6G- 10,45G	344,3	270,7
£ 342,112	1	4						A2Q Nen	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,5G- 2,5G-2,46G-2,48G-2,5G- 2,52G-2,5G-2,46G-2,46G- 2,42G-2,42G-2,42G	4,42	2,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,7 Q=0,7											
US\$ 1.756,161	1	1			28.04.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	81,21 G	82,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,35G-3,18G- 3,67G	95,38	74,68
US\$ 36,962	1	10						A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	33,8 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,4G-1G-0,8G-0,6G-0,2G- 0,4G	45	30,2
US\$ 361,989	1	6	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	2021 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125	02.03.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	71,93 G	71,35G-1,33G-1,28G- 0,24G-0,57G-0,64G- 68,17G-8,67G-8,91G	73,65	33,13
Euro 306,776	1	1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGL SGPS S.A.	1	1,37 G	1,372G-1,368G-1,368G- 1,368G-1,37G-1,37G- 1,376G-1,376G-1,362G- 1,358G-1,352G-1,356G- 1,344G-1,346G-1,346G	1,39	1,11
Euro 110,783	1	1	2019 I=0,35 S=0,8007	2021 I=0,2007	08.11.21			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,29G-4,42G- 4,41G-4,48G-4,48G-4,5G- 4,5G-4,52G-4,47G-4,47G- 4,47G	15,16	12,71
Euro 40,114	4	4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	5 G	4,87G-4,87G-4,93G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-5G- 5G-5G-4,98G-4,98G- 4,97G-4,97G-4,97G	6,4	4,78
US\$ 167,448	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,79	2022 Q=0,79	14.03.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	214,45 G	213,55G-3,45G-4,2G-4G- 4,5G-4,3G-6,5G-8,65G- 7,65G-8,15G	239	178,15
AS\$ 1.210,568	7	7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,442G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,446G- 0,446G-0,446G-0,446G	0,45	0,24
kann.\$ 210,909	1	1		2018 Q=0,04	07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,6 G	0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G	0,67	0,45
kann.\$ 329,412	1	4						A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,0823G-0,0821G- 0,0821G-0,0821G-0,0821G	0,18	0,06
US\$ 16,239	1	2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2021 Q=0,35	05.04.22			887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G- 7,2G-7G-7G-7G	37,6	29,6
nkr 517,111	1	1	2021 Q=0,32 Q=0,77 Q=1,96 Q=1,4	2022 Q=1,4	25.02.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	26,63 G	26,58G-6,49G-6,54G- 6,76G-6,88G-6,83G-6,88G- 6,76G-6,74G-6,66G-6,66G- 6,68G-6,66G	26,92	19,45
nkr 444,051	1	1		2021 J=3	07.02.22			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	2,95 G	2,976G-2,967G-2,945G- 3,004G-2,99G-3,017G- 2,986G-2,983G-2,966G- 2,972G-2,97G-2,973G- 2,972G	3,41	2,43
US\$ 74,611	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	41,18 G	41,29G-1,36G-1,44G- 1,38G-1,3G-1,36G-1,59G- 1,61G-2,08G-2,25G	45,3	32,2
US\$ 83,2	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	11,9 G	11,9G-1,9G-2G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-2G-2G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,9G-1,8G	12	6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 97,917		1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22			935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	17,04 G	17,09G-7,05G-7,07G- 7,21G-6,98G-7,3G-7,33G- 7,16G-7,22G-7,16G-7,23G- 7,22G	21,16	15,1
US\$ 80,341	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21,65 G	21,17G-1,18G-1,21G- 1,19G-1,16G-1,18G-1,29G- 1,3G-0,97G-1,06G-1,36G- 1,4G-1,39G	25,01	20,5
Euro 60,452		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	35,04 G	35,14G-5,02G-4,94G-5,2G- 5,22G-5,42G-5,42G-5,52G- 5,56G-5,42G-5,46G-5,42G- 5,46G-5,44G	45,46	29,48
Euro 6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap'	1	63,2 G	63,3G-3,2G-3,2G-3,1G- 2,6G-2,8G-3G-3G-3,4G- 3,5G-3,6G-3,5G-3,6G- 3,6G-3,6G	68,1	54,9
kann.\$ 45,417	1	1						A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	0,11 G	0,1292G-0,1292G- 0,1294G-0,1294-0,1256G- 0,1258G-0,1246G- 0,1246G-0,1246G-0,1246G	0,31	0,11
Euro 86,291		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,82 G	5,86G-5,84G-5,82G-6G- 5,87G-5,8G-5,84G-5,83G- 5,8G-5,81G-5,84G-5,85G- 5,84G-5,85G-5,84G	6,15	4,4
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457	01.06.21			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,8 G	0,7935G-0,804G-0,7885G- 0,7885G-0,7895G- 0,7895G-0,804G-0,806G- 0,8065G-0,8055G-0,804G- 0,804G-0,805G-0,805G	0,9	0,62
Yen 196,701		4						860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	16,69	13,23
£ 73,439	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	3,94 G	3,96G-3,94G-4,08G	7,65	3,88
Yen 69,1		4	2020 I=3 S=0	2021 I=0 S=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	3,02 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G	3,04	1,39
kann.\$ 95,55	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,53 G	1,525G-1,525G-1,526G- 1,528G-1,524G-1,525G- 1,525G-1,529G-1,531G- 1,499G-1,499G-1,509G- 1,532G-1,532G	2,79	1,32
£ 307,149	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,38 G	0,38G-0,38G-0,37G-0,37G- 0,382G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,372G-0,378G- 0,376G-0,378G-0,382G- 0,382G-0,382G	0,38	0,2
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,81 G	2,685G-2,695G-2,705G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,73G- 2,77G-2,775G-2,8G- 2,755G-2,785G-2,785G	3,66	2,68
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,28 G	4,28G-4,28G-4,37G- 4,365G-4,365G-4,37G- 4,37G-4,355G-4,355G- 4,355G-4,265G-4,225G- 4,185G-4,185G-4,185G	6,91	4,08
US\$ 45,945	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	20,06 G	19,895G-9,94G-9,905G- 9,87G-9,9G-9,995G- 20,01G-19,905G-9,71G	37	19,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 164,412	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54	10.03.22		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	165,54 G	166,24G-6,46G-5,62G- 5,52G-6,94G-6,6G-0,98G- 0,94G	185,8	140	
ZAR 435,511	1	4	2019 J=5,8	2020 J=6,6163	01.12.21		906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	93,4 G	93,4G-2G-2,6G-2G-1,4G- 0,6G-0,6G-1,4G-2,2G- 2,2G-1,2G-0,2G-0G-0G	151,88	84,5	
A\$ 3.218,299		10	2019 I=0,3 S=0,3	2020 I=0,6 S=0,67	15.11.21		853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	22,66 G	22,62G-2,6G-2,59G- 2,625G-2,615G-2,615G- 2,63G-2,68G-2,73G-2,72G- 2,635G-2,96G-2,915G- 2,94G-2,945G	22,96	16,95	
kann.\$ 336,906	1	11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87	25.03.22		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9G-9,5G-9,5G-70G-0G	72,5	65,5	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,8 G	3,794G-3,782G-3,782G- 3,902G-3,882G-3,808G- 3,853G-3,879G-3,869G- 3,889G-3,889G	3,9	2,56	
US\$ 93,335	1	1					901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	42,26 G	40,96G-0,93G-1,02G- 0,98G-0,88G-0,87G-0,93G- 1,15G-1,17G-2,32G-2,66G- 2,8G	43,15	33,6	
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20		888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,84G- 2,86G-2,9-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G	3,39	2,25	
£ 3.644,943	1	4	2020 I=0,17 S=0,3216	2021 I=0,1721	02.12.21		A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	14 G	14G-3,95G-3,9G-4G-4G- 4,05G-4,1G-4,15G-4,1G- 4,15G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G	14,8	12,42	
US\$ 45,851	1	1	2021 Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	2022 Q=0,9	30.03.22		884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	49,6 G	50G-0G-0G-0G-0G-49,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-50,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	53,5	45	
US\$ 175,635	1	1	2021 Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	2022 Q=0,53 Q=0,53	28.04.22		A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	43,69 G	43,87G-3,91G-3,995G- 3,97G-3,795G-3,86G- 3,88G-4,065G-4,085G- 4,07G-4,02G-4,185G- 4,345G	44,35	35,91	
US\$ 81,408	1	1					A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	40 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G	43,4	30,4	
US\$ 3,436	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,36	04.11.21		A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	189 G	189G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-7G-8G-8G-8G- 8G	197	179	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											seit 03.01.2022	
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G- 0,0145G-0,0145G-	0,02	0,01
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	18.03.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	29,05 G	29,08G-9,08G-9,15G- 9,16G-9,13G-9,29G-9,27G- 9,14G-9,11G-9,11G	29,83	22,2
£ 10.582,886	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03 S=0,075	17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,64 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,7G-2,68G- 2,68G-2,68G	3,04	2,25
US\$ 31,248	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	3,5 G	3,4135G-3,4125G-3,42G- 3,415G-3,4075G-3,4075G- 3,4125G-3,4315G- 3,3685G-3,4165G-3,374G- 3,3875G-3,3665G	5,61	3,36
US\$ 152,133	1	10	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16	03.03.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	16,22 G	16,132G-6,252G-6,23G- 6,194G-6,22G-6,29G- 6,29G-5,974G-6,03G- 5,96G-5,646G	19,64	14,22
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,4 G	3,496G-3,506G-3,518G- 3,519G-3,519G-3,516G- 3,51G-3,517G-3,512G- 3,513G-3,515G-3,522G- 3,531G-3,528G-3,527G- 3,55G-3,555G-3,599G- 3,515G-3,544G-3,551G- 3,534G	4,04	2,46
skr 95,522		1	2020 I=2,5 S=2,5	2021 I=3 S=3	07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	11,46 G	11,51G-1,51G-1,37G- 1,42G-1,38G-1,37G-1,41G- 1,42G-1,41G-1,38G-1,38G- 1,41G-1,42G-1,42G-1,43G	16,25	10,8
US\$ 96,749	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	39 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,2G-7,4G-7,6G-8G	47,2	33,4
US\$ 135,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	39,53 G	38,945G-8,925G-9,005G- 8,965G-8,96G-8,99G- 9,235G-9,255G-9,89G- 9,7G	39,89	31
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G	41,03	33,99
ZAR 508,871		1	2019 I=7,2 S=6,95	2021 I=4,33 S=7,58	06.04.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,8G-3,8G- 3,9G-3,8G-3,6G-3,4G- 3,3G-3,2G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G	14,7	9,5
Euro 79,989		1						A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	10,96 G	11,02G-0,98G-1G-0,92G- 0,9G-0,88G-0,88G-0,92G- 0,92G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,86G-0,88G	12,2	10,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 106,78		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,84 G	0,846G-0,844G-0,839G-0,839G-0,846G-0,851G-0,855G-0,846G-0,844G-0,835G-0,836G-0,845G-0,832G-0,832G-0,832G	1,15	0,79
US\$ 186,274	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	4,35 G	4,222G-4,222G-4,2435G-4,1005G-4,104G-4,0585G-4,0085G-4,0645G	12,25	3,66
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,6 G	1,607G-1,607G-1,6035G-1,622G-1,649G-1,7-1,711-1,7185-1,6865G-1,7215G-1,719G-1,7275-1,6995-1,698G-1,662G-1,6645G-1,6745G-1,6795G	1,9	1,06
Euro 107,057		1		2021 J=0,1	01.06.22			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	37,83 G	37,98G-7,86G-7,27G-7,55G-7,99G-8,01G-8,22G-8,28G-8,31G-8,22G-8,13G-7,91G-7,93G-7,92G	41,5	26
Euro 24,984		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	12,3 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,9G-1,8G	25,8	10,7
US\$ 124,026	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	11,17 G	10,782G-0,896G-0,862G-0,86G-0,878G-0,936G-0,864G-0,836G-1,056G	31,29	10,4
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	1,24 G	1,224G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,216G-1,236G-1,236G-1,238G-1,238G-1,23G-1,232G-1,232G-1,232G-1,232G	1,37	0,71
kann.\$ 67,688	1	1						A2PM65	CA64065J3047	Neovasc Inc.	1	0,34 G	0,333G-0,3335G-0,3335G-0,3335G-0,3325G-0,332G-0,3395G-0,337G-0,337G-0,339G-0,341G-0,3455G-0,3455G	0,47	0,33
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,31 G	0,3005G-0,3005G-0,301G-0,301G-0,3005G-0,3005G-0,3005G-0,3015G-0,3015G-0,307G-0,3105G-0,303G-0,2995G-0,2995G	0,41	0,22
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,05 G	0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0432G-0,0434G-0,0434G-0,0434G-0,0438G	0,06	0,04
US\$ 35,384	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	9,24 G	9,245G-9,262G-9,25G-9,23G-9,244G-9,293G-9,03G-9,475G-9,392G-9,335G	13,98	8,5
Euro 769,211		1	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	43,56 G	43,74G-3,6G-3,61G-3,94G-3,98-3,8G-4,32G-4,51G-4,57G-4,63G-4,68G-4,3G-4,28G	46,38	30,79
sfrs 2.815	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 2.815	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=2,7699	2020 J=2,9991	19.04.21			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	118 G	118G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G-8G-8G-8G	127	108
US\$ 222,536	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.04.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	71,25 G	70,37G-0,28G-0,52G-0,45G-0,5G-0,62G-0,56G-1,26G-1,27G-2,94G-3,08G	84,7	66,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 110,071 DKK 50	1	4 1		2020 J=1	10.03.21			A2AFTK A2JM5M	CA64112G1054 DK0060952919	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Netcompany Group A/S, (Glob.)	1 1	57,5 G	(ausg) 57,6G-7,6G-7,9G-9,15G- 7,7G-7,55G-7,85G-8,05G- 8,65G-8,8G-8,4G-8,2G- 8,25G-8,2G	98	50
US\$ 540,741	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,4 S=0,4	07.06.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,85 G	1,842G-1,823G-1,826G- 1,834G-1,83G-1,833G- 1,841G-1,843G-1,845G- 1,845G-1,85G	2,3	1,56
US\$ 3.455,117	1	1	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	10.03.22			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	17,15 G	16,7G-6,582G-6,582G- 6,606G-6,56G-6,532G- 6,532G-6,576G-6,578G- 6,56G-6,2G-5,974G- 5,998G-5,986G	19,1	12,21
US\$ 670,981	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	2022 Q=0,405	10.03.22			501822	US64110W1027	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	85,4 G	85G-4,8G-3,4G-3,8G-3,8G- 3,4G-3,4G-5,4G-4,8G- 2,4G-2G-1,6G-1,8G-1,6G	95	60,8
US\$ 444,274	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	323,1 G	242,9G-0,95-39,5G-5,85- 6,25G-5-2,4G-4,3-4,4G- 4,2-2,05-7,8-7,45-5,75- 1,65-1,45G-3,6-8,55-7,8G- 4,2-5,35	535,1	201,45
US\$ 29,361	1	1						578078	US64111Q1040	Netgear Inc.	1	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,4G-0,8G-1G-0,8G-1G-1G	26,8	18,8
US\$ 232,154	1	1						A0LFEH	US64118P1093	NetList Inc.	1	4,26 G	4,132G-4,132G-4,218G- 4,216G-4,226G-4,276G- 4,282G-4,252G-4,256G- 4,19G-4,18G-4,272G- 4,28G-4,296G	5,87	2,99
US\$ 73,875	1	4						925244	US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	30,5 G	30,23G-0,22G-0,27G- 0,24G-0,18G-0,17G-0,22G- 0,36G-0,57G-0,76G-0,84G- 1,03G-1,04G	31,04	25,6
US\$ 44,474	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			A2QBFN	US64119V3033	Netstreit Corp.	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,6G-0,6G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21,2	17,98
£ 561,102	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	2,9 G	2,92G-2,92G-2,88G-2,86G- 2,9G-2,92G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G	3,68	2
US\$ 32,768	1	1						A2PNYF	US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	1,33 G	1,32G-1,32G-1,33G-1,33G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,33G- 1,33G-1,28G-1,28G-1,28G- 1,29G-1,29G	2,64	1,09
US\$ 95,509	1	1						900964	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	90,82 G	89,57G-9,66G-9,75G- 9,77G-90,18G-0,2G- 89,66G-90,61G-0,6G- 0,48G	92,22	63,44
kann.\$ 448,453	1	7						A3C9TE	CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,48 G	0,4874G-0,4874G-0,475G- 0,475G-0,475G-0,475G- 0,475G-0,475G-0,475G- 0,4566G-0,4698G- 0,4566G-0,4566G-0,4566G	0,57	0,43
kann.\$ 168,622	1	5						A14ZLV	CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,05 G	0,0512G-0,0532G- 0,0532G-0,0532G- 0,0532G-0,0532G- 0,0532G-0,0532G-0,0532G	0,07	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 61,815	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,15 G	0,1466G-0,1466G- 0,1468G-0,1444G- 0,1444G-0,1444G- 0,1444G-0,1444G	0,29	0,14
kann.\$ 79,029	1	10						A1XA1X	CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G	0,05	
US\$ 35,192	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-9G-9G-8G-71G- 0,5G-0,5G-1G	80,5	52,5
kann.\$ 681,559	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,69 G	1,6495G-1,653G-1,6695G- 1,6875G-1,685G-1,68G- 1,68G-1,685G-1,68G- 1,6315G-1,666G-1,6555G- 1,684G-1,684G	1,77	1,25
A\$ 832,357		8	2020 I=0,04 S=0,07	2021 I=0,3	14.04.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,34 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G	2,62	1,36
US\$ 96,907	1	1	2021 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836 Q=0,2836	2022 Q=0,3	16.03.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	12,46 G	12,42G-2,415G-2,44G- 2,425G-2,395G-2,395G- 2,415G-2,305G-2,465G- 2,485G-2,5G-2,495G	12,59	11,05
US\$ 1.696,966	1	6						A3DHHX	US6475812060	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	9,65 G	9,8G	10,5	9,65
US\$ 1.714,219	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	-"	1	0,92 G	0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,935G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G	1,76	0,75
US\$ 66,174	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	67,96 G	67,46G-7,38G-7,64G- 7,54G-7,6G-7,12G-7,06G- 7,72G-7,74G-5,9G-4,98G	96,7	48,86
US\$ 466,787	1	1	2021 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1177 Q=0,0823 Q=0,1471 Q=0,1029 Q=0,25	2022 Q=0,25	01.04.22			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	9,71 G	9,547G-9,564G-9,589G- 9,589G-9,589G-9,687G- 9,688G-9,757G-9,794G- 9,802G-9,851G-9,826G	10,02	8,79
US\$ 381,276	1	1	2020 Q=0,0399 Q=0,0101 Q=0,0599 Q=0,0151 Q=0,0798 Q=0,0202 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676	2021 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,0227 Q=0,0097 Q=0,0676 Q=0,1	23.03.22			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	3,08 G	2,997G-3,002G-3,006G- 3,019G-3,011G-3,005G- 3,029G-3,031G-3,06G- 3,065G-3,077G-3,043G- 3,046G-3,035G	3,41	2,85
US\$ 166,699	1	12	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2021 Q=0,09	05.04.22			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	40,47 G	40,77G-0,77G-0,785G- 0,785G-0,81G-0,78G- 0,71G-0,775G-0,74G- 0,735G-0,75G-0,8G- 0,935G-0,955G-0,98G- 0,81G-39,65G-9,6G- 40,44G-0,58G-0,575G- 0,245G-0,355G	43,05	32,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 136,788	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	0,41 G	0,4006G-0,4007G-0,4007G-0,4078G-0,4069G-0,406G-0,406G-0,4064G-0,4064G-0,3942G-0,3953G-0,3921G-0,3943G	1,01	0,39
A\$ 893,123		7	2020 I=0,1931 S=0,4	2021 I=0,075	25.02.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,37 G	19,326G-9,316G-9,312G-9,314G-9,332G-9,316G-9,27G-9,302G-9,316G-9,296G-9,29G-9,326G-9,336G-9,342G-9,608G	19,64	13,19
US\$ 368,663	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	5,95 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,7G-5,6G-5,65G-5,65G-5,7G	9,55	3,84
US\$ 415,806	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	25.02.22			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	21,08 G	20,955G-1,035G-0,975G-0,995G-1,09G-1,095G-1,335G-1,395G-1,465G-1,54G	23,23	18,48
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	5,97 G	6,01G-5,99G-5,94G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,96G-5,96G-5,96G	7,38	5,66
US\$ 792,549	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	09.03.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	76,82 G	75,89G-6G-6,18G-5,99G-5,68G-6,47G-6,29G-5,63G-6,04G-6,13G	79,08	51,38
US\$ 44,198		7	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1	15.03.22			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	20,6	18
US\$ 390,874	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W03Z	US65249B1098	-"	1	19,91 G	19,664G-9,662G-9,674G-9,556G-9,508G-9,512G-9,568G-9,556G-9,786G-20,12G-0,12G-0,12G	20,4	18,1
US\$ 198,483	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W048	US65249B2088	-"	1	20 G	20G-0G-0,2G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,8	18,2
Euro 43,756		1	2020 J=0,7	2021 J=1,2	16.05.22			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	81,1 G	81,45G-1,2G-1,1G-1,6G-1,4G-1,6G-2,05G-2,3G-2,3G-2,25G-1,75G-1,95G-2,1G-2,15G-2,1G	90,85	69,75
kann.\$ 479,373	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	5,2 G	5,199G-5,199G-5,199G-5,199G-5,199G-5,199G-5,199G-5,199G-5,32G-5,279G-5,305-5,404G-5,41G-5,488	6	3,22
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9 G	9,04G-9,014G-8,96G-9,144G-9,076G-9,056G-9,224G-9,216G-9,206G-9,126G-9,132G-9,128G	14,52	8,84
Euro 56,13		1	2020 J=2	2021 J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	29,92 G	30,04G-29,92G-9,96G-9,92G-9,86G-30,02G-0,22G-0,16G-0,24G-0,08G	42,08	29,14
kann.\$ 147,431	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,16 G	0,146G-0,146G-0,1462G-0,1464G-0,146G-0,1462G-0,1462G-0,1466G-0,1468G	0,35	0,14
US\$ 41,003	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,9	10.02.22			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	159,15 G	156,8G-7G-7,5G-7,35G-7,45G-7,75G-7,65G-9,2G-9,15G-7,1G-6,3G-6,8G-8,45G-8,15G	172	156,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,575											
£ 131,388	1	2			07.07.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	75 G	75,5G-5,5G-5G-5G-4,5G-4G-4G-4,5G-5G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	99,84	68,52
US\$ 27,724	1	10					A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	4,5 G	4,409G-4,406G-4,413G-4,409G-4,4G-4,4G-4,406G-4,427G-4,429G-4,361G-4,465G-4,473G-4,492G-4,522G	5,54	4,01	
US\$ 123,356	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	6,12 G	6,256G-6,256G-6,268G-6,26G-6,314G-6,304G-6,374G-6,104G-6,054G-6,18G-6,256G	6,37	1,81	
kann.\$ 99,635	1	6					A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,66 G	0,619G-0,62G-0,62G-0,62G-0,618G-0,617G-0,617G-0,619G-0,619G-0,644G-0,635G-0,615G-0,615G-0,616G	1,3	0,6	
US\$ 1.964,44	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425	28.02.22		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	75,09 G	75,09G-5,21G-5,21G-5,21G-5,23G-5,58G-5,76G-5,23G-5,01G-5,42G	82,52	59,92	
US\$ 73,001	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625 Q=0,685	2022 Q=0,7075	03.02.22		A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	69,06 G	68G-7,98G-8,13G-8,02G-7,89G-7,89G-7,99G-8,31G-9,04G-9,04G-9,08G-9G	76,06	60,7	
US\$ 243,795	1	1					A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	10 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-9,95G-9,95G-10,1G-0,2G-0,3G	10,4	7,53	
US\$ 114,06	1	3					A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	1	0,36 G	0,354G-0,354G-0,354G-0,362G-0,362G	0,79	0,34	
kann.\$ 45,721	1	1		2022	30.05.22		A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	10 G	10,056G-0,06G-0,068G-0,052G-0,052G-0,052G-0,084G-0,092G-0,072G-0,16G-0,19G-0,196G	10,2	7,95	
kann.\$ 122,593	1	1					A2QHXX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	1 G	0,92G-0,92G-0,91G-0,921G-0,921G-0,921G-0,92G-0,92G-0,925G-0,931G-0,934G-0,931G-0,925G-0,928G	1,53	0,91	
Yen 317,212		4	2020 I=10 S=20	2021 I=30 S=30	30.03.22		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-2G-2G-2G-2G-1,9G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	15,2	11,7	
Yen 204,175		4	2020 I=25 S=35	2021 I=48 S=54	30.03.22		863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	14,9	13,1	
US\$ 78,085	1	10					A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	14 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	16,1	12	
Yen 102,959		4	2020 J=94	2021 J=100	30.03.22		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	28 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	34	28	
Euro 435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19		853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,38 G	3,375G-3,375G-3,44G-3,455G-3,475G-3,465G-3,485G-3,475G-3,465G-3,455G-3,435G-3,465G-3,405G-3,405G-3,405G	3,76	3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,01 S=0,02											
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,95 G	9,992G-9,96G-9,962G- 10,165G-9,978G-10,12- 0,1G-0,185G-0,17G-0,195- 0,135G-0,14G-0,135G	13,47	6,79
Yen 134,008		4	2020 I=22 S=28	2021 I=25 S=25	30.03.22			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	20,2	16
A\$ 2.623,151		7	2020 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,02	02.02.22			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G	1,15	0,73
Euro 43,223		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	1,71 G	1,722G-1,718G-1,71G- 1,718G-1,708G-1,708G- 1,708G-1,708G-1,71G- 1,704G-1,708G-1,69G- 1,69G	2,91	1,65
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	61,92 G	62,06G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,48G-2,42G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G- 3,18G	104,65	60,48
Euro 359,514	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	02.03.22			A14ZR0	GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	1	24,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	25	14,2
US\$ 1.268,76	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	04.03.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	126,84 G	125,98G-5,98G-5,98G- 5,98G-6,26G-6,22-5,98G- 6,5G-7G-6,22G-6,46G	147,7	106,2
US\$ 417,457	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	7,4 G	7,301G-7,316G-7,361G- 7,307G-7,358G-7,341G- 7,368G-7,36G-7,312G- 7,151G-7,203-7,289G	10,47	5,73
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,28 G	10,57G-0,425G-0,435G- 0,435G-0,435G-0,515G	10,57	8,19
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,74 G	0,744G-0,744G-0,717G- 0,718G-0,719G-0,696G- 0,697G-0,709G-0,696G- 0,7G-0,69G-0,689G- 0,699G-0,699G-0,699G	1,05	0,48
US\$ 30,573	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	2,94 G	2,754G	4,01	2,28
Yen 129,869		4	2020 I=810 S=1410	2021 I=620 S=1080	30.03.22			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	464,5 G	458,9G-8,9G-8,9G-9G- 9,1G-9,5G-9,1G-60,1G-1G- 59,5G-61,3G-1G-1,1G- 0,4G-0,1G	490	396,2
US\$ 1.520,506	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	18,15 G	18,1G-8,19-8,1G-8,13G- 8,12G-8,05-7,97G-8,04G- 8,18G-8,19G	29,98	12
US\$ 1.543,785	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-"	1	18,11 G	17,96G-7,87G-7,83G- 7,81G-7,82G-7,53G-7,57G- 7,86G-7,8G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G-6,99G	21,98	15,8
kann.\$ 268,084	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,79 G	0,799G-0,799G-0,799G- 0,799G-0,799G-0,799G- 0,799G-0,799G-0,799G- 0,804G-0,804G-0,799G- 0,799G-0,799G	0,93	0,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 170,504		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=22	30.03.22			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	8,9	7,7
Yen 61,994		4	2020 I=4 I=65	2021 I=40 S=45	30.03.22			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	14,5	11,7
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0 J=5	28.07.22			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G	1,22	0,98
Yen 433,093		4	2020 I=14 S=16	2021 I=16 S=16	30.03.22			857546	JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	19,5	15,4
Yen 90,98		4	2019 S=20 S=0 I=0 I=0	2021 I=0 S=0				864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,8G-2,78G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,78G- 2,8G-2,8G-2,8G	4,14	2,68
Yen 950,321		4	2020 S=0 S=10	2021 I=70 S=70	30.03.22			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	15,18 G	15,274G-5,278G-5,322G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,322G-5,37G-5,368G- 5,368G-5,368G-5,368G- 5,368G-5,368G	16,93	13,79
Yen 32,308		4	2020 I=50 S=110	2021 I=160 S=160	30.03.22			881404	JP3681000000	Nippon Steel Trading Corp., (Glob.)	1	38,12 G	37,785G-7,81G-7,855G- 7,855G-7,83G-7,79G- 7,835G-7,895G-7,99G- 7,92G-7,94G-7,925G- 7,915G-7,94G-7,96G	40,89	0,01
Yen 3.622,013		4	2020 I=50 S=55	2021 I=55 I=60	30.03.22			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	27,07 G	27,07G-7,18G-7,19G- 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G- 7,23G-7,28G-7,22G-7,29G- 7,19G-7,19G-7,19G	27,82	24
Yen 170,055		4	2020 I=20 S=180	2021 I=200 S=1000	30.03.22			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	70,6 G	70,14G-0,18G-0,18G-0,2G- 0,2G-0,14G-0,34G-0,44G- 0,34G-0,36G-0,34G-0,22G- 0,22G-0,3G	96,5	61
Yen 171,459		4	2020 S=17,5	2021 I=14,5 S=14,5	30.03.22			875746	JP3673600007	Nipro Corp., (Glob.)	1	7,15 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,25G-7,25G-7,25G	8,3	7,15
US\$ 405,385	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,235 Q=0,235	28.04.22			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	29 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,4G	29,6	23,2
Yen 143		4	2020 I=46 S=58	2021 I=50 S=68	30.03.22			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	51,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-1G	53,5	45
Yen 4.220,715		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,73 G	3,914G-3,9165G-3,8775G- 3,878G-3,878G-3,88G- 3,88G-3,8885G-3,8885G- 3,8935G-3,8935G- 3,8905G-3,8905G- 3,8905G-3,8905G	4,91	3,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=20 S=15											
Yen 3.233,563		4			29.09.21			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,58 G	3,6695G-3,6315G- 3,6355G-3,6365G-3,636G- 3,6305G-3,633G-3,644G- 3,6965G-3,6405G- 3,6195G-3,6305G-3,613G- 3,6335G-3,624G	4,19	3,53
CNY 5.034,666	1 zu je CNY 1	1			16.06.22			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	4,75 G	4,958G-4,867G-4,902G- 4,9G-4,67G-4,664G- 4,656G-4,657G-4,683G- 4,685G-4,681G-4,694G- 4,695G-4,695G-4,709G	5,86	3,7
US\$ 45,705	1	1						A1W1QK	US65540B1052	Noodles & Co.	1	4,97 G	4,857G-4,868G-4,894G- 4,888G-4,891G-4,923G- 4,926G-4,872G-4,855G- 4,853G	8,35	4,66
kann.\$ 88,758	1	4						A3CWAR	CA65542K1030	Noram Lithium Corp.	1	0,56 G	0,564G-0,564G-0,564G- 0,564G-0,564G-0,564G- 0,564G-0,564G-0,562G- 0,562G-0,542G	0,67	0,48
Euro 3.892,983	1	1	2020 J=0,72 J=0,39	2021 J=0,69	25.03.22			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	9,59 G	9,626G-9,595G-9,647G- 9,723G-9,713G-9,735G- 9,753G-9,767G-9,71G- 9,621G-9,672G-9,667G	11,41	8,07
US\$ 193,459	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	10.03.22			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	2,6 G	2,337G-2,339G-2,34G- 2,34G-2,406G-2,399G- 2,397G-2,433G-2,458G- 2,469G-2,584G-2,596G- 2,645G	2,65	1,2
nkr 116,035		1		2018 J=0				A1H64K	NO0010597883	Nordic Nanovector ASA, (Glob.)	1	1,57 G	1,581G-1,542G-1,521G- 1,511G-1,523G-1,534G- 1,552G-1,542G-1,534G- 1,515G-1,507G-1,507G- 1,508G-1,507G	2,49	1,14
nkr 192,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA, (Glob.)	1	18,57 G	18,635G-8,28G-8,685G- 8,525G-8,98G-8,895G- 8,89G-8,77G-8,51G- 8,455G-8,45G	30,2	17,4
nkr 26,444		1						A2QK7L	NO0010907090	Nordic Unmanned AS, (Glob.)	1	3,07 G	3,085G-3,075G-3,01G- 3,08G-3,04G-3,08G- 3,045G-3,05G-3,08G- 3,04G-3,02G-3,065G- 3,065G-3,065G-3,065G	3,37	2,36
skr 54,945		1						A3C5BM	SE0015812128	Nordisk Bergteknik AB, (Glob.)	1	3,81 G	3,8G-3,8G-3,855G-3,925G- 4,095G-4,195G-4,235G- 4,24G-4,24G	4,24	2,81
US\$ 159,399	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,19	25.03.22			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	26,95 G	26,37G-6,485G-6,44G- 6,485G-6,65G-6,735G- 6,56G-6,88G	27,03	16,23
US\$ 239,777	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,09 Q=1,09	2022 Q=1,24	03.02.22			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	244,25 G	244,3G-4,55G-4,4G-3,9G- 4,1G-5,4G-6,15G-5,75G- 8,1G-8,3G	266	219,9
nkr 2.068,998		1	2020 J=1,25	2021 J=5,4	11.05.22			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	9,52 G	9,7G-9,7G-9,422G-9,416G- 9,276G-9,268G-9,188G- 9,262G-9,38G-9,386G- 9,382G	9,89	6,62
nkr 74,77		1						A3CNLJ	NO0010941925	Norsk Solar AS, (Glob.)	1	0,46 G	0,466G-0,465G-0,482G	0,73	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 211,896		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS, (Glob.)	1	0,25 G	0,254G-0,254G-0,251G-0,25G-0,251G-0,246G-0,246G-0,248G-0,252G-0,259G-0,259G-0,263G-0,263G-0,264G-0,264G	0,6	0,22
nkr 94,265		1	2019 J=3,25	2020 J=3	31.08.20			A2PTK2	NO0010861115	Norske Skog AS, (Glob.)	1	5,3 G	5,32G-5,32G-5,36G-5,485G-5,4G-5,39G-5,4G-5,4G-5,375G-5,325G-5,27G-5,27G-5,275G-5,275G	5,53	3,63
Yen 399,06	1	4	2020 I=5 S=5	2021 I=5 S=5	30.03.22			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,68 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G	2,04	1,66
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	11,8 G	11,9G-1,9G-1,4G-1,5G-1,5G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,7G-1,5G-1,6G-1,6G	15,71	10,94
A\$ 1.165,126		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1	07.03.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,94 G	7,703G-7,713G-7,713G-7,703G-7,703G-7,703G-7,703G-7,709G-7,714G-7,688G-7,692G-7,711G-7,72G-7,72G-7,721G	7,99	5,2
US\$ 207,944	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	10.03.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	102 G	102G-2G-2G-2G-1G-1G-2G-2G-2G-3G-3G-4G-4G-3G	116	93,5
kann.\$ 230,629	1	1	2021	2022	28.04.22			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	29,38 G	29,03G-9,01G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,21G-9,25G-9,58G-9,66G-9,91G	30,78	24,07
US\$ 155,704	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57	25.02.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	430,2 G	428,05G-8,15G-8,3G-6,85G-7,2G-9G-8,8G-7,6G-8,3G-30,8G	441,9	322,2
US\$ 581,861	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.02.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	24,82 G	24,44G-4,405G-4,485G-4,465G-4,525G-4,51G-4,615G-4,845G-4,985G-4,96G-5,07G	27,6	22,04
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	25,15 G	25,25G-5,15G-5,25G-5,05G-5,25G-5,1G-5,15G-5,1G-5,35G-5,45G-5,5G-5,45G-5,4G-5,45G-5,45G	25,85	14,52
nkr 929,158		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,21 G	1,216G-1,212G-1,241G-1,2615G-1,2555G-1,2485G-1,2245G-1,2375G-1,228G-1,2325G	1,35	0,91
US\$ 417,086	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,66 G	20,265G-0,23G-0,24G-0,245G-0,24G-0,2G-0,2G-0,245G-0,43G-0,58G-0,38G-0,415G-0,55G-0,555G-0,575G	20,75	13,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
nkr 24,549		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	36,15 G	36,2G-6,2G-6,8G-6,7G- 6,55G-7G-6,65G-6,7G- 6,55G-6,3G-5,8G-5,8G- 5,8G	37	14,74
Euro 515,161		1	2019 J=0,278	2020 J=0,278	04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	4,05 G	4,06G-4,048G-4,03G- 4,02G-4,03G-4,042G- 4,032G-4,038G-4,038G- 4,036G-4,024G-4,026G- 4,018G-4,02G-4,02G	4,09	3,19
kann.\$ 55,291	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	5,73 G	5,75G-5,755G-5,755G- 5,755G-5,74G-5,73G- 5,73G-5,75G-5,75G-5,7G- 5,755G-5,705G-5,74G- 5,72G	7,5	5,55
US\$ 392,825	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	10.03.22			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	18,7 G	18,5G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,8G- 8,8G-7,9G-8,3G-8,3G	21,2	11,8
US\$ 6,829	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	1,07 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,12G- 1,12G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G	1,72	1
- 28,579	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	92,8 G	92,55G-2,4G-2,1G-2G- 1,95G-1,95G-3,25G-3,25G- 5,8G-4,35G-4,6G-4,5G	130	89,05
kann.\$ 84,967	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,14G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,16G-2,18G- 2,18G-2,18G	2,6	1,92
US\$ 51,418	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,23 G	0,2247G-0,2246G- 0,2246G-0,2248G- 0,2248G-0,2244G- 0,2241G-0,2241G- 0,2241G-0,2244G- 0,2244G-0,2248G- 0,2257G-0,2256G- 0,2257G-0,2276G- 0,2229G-0,2207G- 0,2208G-0,2238G- 0,2291G-0,2294G-0,2333G	0,35	0,22
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,51 G	2,519G-2,511G-2,491G- 2,476G-2,475G-2,461G- 2,452G-2,456G-2,438G- 2,419G-2,387G-2,371G- 2,388G-2,389G	4,5	1,58
kann.\$ 333,193	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7,06 G	6,92G-6,946G-6,954G- 6,956G-6,936G-6,948G- 6,968G-6,998G-7,074G- 7,044G-7,126G-7,094G	7,57	5,3
US\$ 18,817		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	2,76 G	2,8025G-2,802G-2,807G- 2,804G-2,798G-2,795G- 2,795G-2,804G-2,7705G- 2,884G-2,859G-2,797G (ausg)	3,85	2,4
sfrs 2.434,421		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1				
sfrs 2.434,421	1 zu je sfrs 20	1	2020 J=3,1991	2021 J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	84,2 G	84,2G-4,4G-4G-3,8G- 3,8G-4G-3,8G-3,2G-3,6G- 3,8G-4G-3,8G	86	72
US\$ 76,283	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	47,9 G	49,775G-9,765-9,795G- 9,795G-9,885G-8,325G- 9,525G-8,645G	130,36	47,9
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,66G-8,66G- 8,66G-9,04G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-8,78G- 8,78G-8,78G	12,71	8,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,5178 Q=0,9221 S=0,9221											
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 Q=0,9221 S=0,9221	2021 I=0,5503 S=1,0224	25.03.22			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	105 G	104,5G-4,5G-5G-5G-5,5G- 5G-5,5G-5,5G-6G-6G- 6,5G-6,5G-6G	111,5	81,2
DKK 1.772,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22			A1XA8R	DK0060534915	-	1	105,66 G	105,5G-6G-6,48G-6,34G- 5,6G-5,86G-6,2G-6,66G- 7,26G-6,84G	112	81,18
US\$ 104,419	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	71,63 G	75,25G-5,3G-5,32G-5,33G- 5,19G-5,3G-5,65G-5,7G- 7,59G-8,07G-8,31G (ausg)	81,19	52,84
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskij Kombinat, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1			27,2	11,6
A\$ 485,864		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	4,1 G	4,096G-4,074G-4,074G- 4,074G-4,075G-4,075G- 4,067G-4,07G-4,076G- 4,081G-4,081G-4,081G- 4,081G-4,081G-4,081G	6,76	2,85
DKK 228,256		1	2020 J=5,25	2021 J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	61,64 G	61,9G-1,88G-1,64G-1,82G- 1,78G-1,54G-1,5G-1,36G- 1,4G-1,74G-1,7G	72,56	51,26
US\$ 242,153	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35	31.01.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	36,64 G	36,3G-6,255G-6,28G- 6,25G-6,825G-6,84G- 6,79G-6,76G-7,675G- 7,97G	38,09	31,68
US\$ 66,641	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,02 G	1,995G-1,975G-1,98G- 1,975G-1,95G-1,97G-2G- 1,985G-1,985G-1,94G- 1,955G-1,945G-1,955G- 1,945G	4,5	1,9
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	2021 J=1,12	20.04.22			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	38 G	(exD)-37,05G-6,95G-6,9G- 6,8G-6,6G-6,65G-6,7G- 6,9G-7,15G-7,1G-7,1G- 7,1G-6,75G-6,75G-6,75G	39,75	33
Yen 551,268		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=15	30.03.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G	6,15	4,98
Yen 532,464		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,47 G	1,46G-1,46G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,46G-1,46G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	1,95	1,4
Yen 1.402,5		4	2020 I=9 S=9	2021 I=9,5 S=9,5	30.03.22			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	17,1 G	16,7G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G	18,7	15,6
US\$ 3.458,439	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	6,55 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,45G-6,45G-6,5G- 6,65G-6,6G-6,6G-6,75G- 6,6G-6,6G-6,6G	9,05	5,2
US\$ 50,131	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,385	25.02.22			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	43,73 G	44,35G-4,43G-4,57G- 4,44G-4,43G-4,49G-4,69G- 4,7G-4,75G-5,61G-5,61G- 5,45G-5,43G	49	38,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,5											
US\$ 268,779	1	1			30.03.22			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	157,68 G	157,2G-7,16G-7,28G- 6,92G-7,18G-7,2G-6,46G- 6,08G-5,38G-4,98G-5,44G- 5,34G	159,06	79,48
A\$ 380,019	1	8			25.11.21			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	4,58 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	4,6	2,62
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,03 G	0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,036G- 0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G	0,04	0,02
US\$ 220,566	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1	25,48 G	24,86G-4,815G-4,94G- 4,885G-4,93G-5G-4,985G- 5,26G-5,26G-5,425G- 5,355G-5,355G	28,04	19,87
kann.\$ 551,965	1	1			30.03.22			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1	103,36 G	104,02G-4,16G-3,82G- 3,36G-4,08G-4,06G-1,46G- 2,62G	108,54	59,54
US\$ 51,948	1	10						A0CAYR	US6707041058	Nuvasive Inc.	1	54,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	55	41,8
kann.\$ 228,431	1	1						813977	CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd.	1	8,3 G	8,2G-8,25G-8,3G-8,3G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,35G- 8,3G-8,15G-8,25G-8,2G- 8,35G-8,4G	8,65	4,82
US\$ 18,21	1	10						A2QCP4	US67073S2086	NuZee Inc.	1	1,77 G	1,707G-1,705G-1,711G- 1,7085G-1,7105G-1,713G- 1,712G-1,7295G-1,729G- 1,7645G-1,76G-1,769G- 1,766G-1,7665G	3,58	1,71
US\$ 2.912,755	1	1			02.03.22			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	204,8 G	204,55-3,45G-5,25G-6G- 5,55G-7,5G-8,05G-6,25- 0,95G-196,7G-8,32G-7,4	270,2	184,94
US\$ 3,36	1	1						888265	US62944T1051	NVR Inc.	1	4.060 G	4060G-0G-0G-0G-40G-0G- 60G-80G-0G-120G-0G- 20G-0G	5.150	3.880
Euro 262,538		1			14.03.22			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	164 G	162,5G-2,5G-2,5G-4G- 3,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6G- 6,5G-7,5G-6G-4G-5,5G-6G	207,6	150,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,25 G	0,249G-0,248G-0,248G- 0,248G-0,248G	0,4	0,19
US\$ 66,296	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	667,9 G	667,7G-8,3G-70,7G-0G- 1,6G-1,2G-7,8G-8,9G- 8,7G-84,4G-2,5G	684,4	541,6
US\$ 28,495	1	1						A0HMU1	US67107W1009	O2Micro International Ltd. ausgestellt von: Bank of New York, New York/NY	1	3,34 G	3,28G-3,28G-3,3G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,34G-3,32G-3,32G- 3,32G-3,32G	4,16	2,6
US\$ 240,991	1	1						A2QAH8	US67181A1079	Oak Street Health Inc.	1	23,4 G	23G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G- 3G-3G-3G-2G-2,4G-1,8G- 1,6G-2G	30,4	12,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022											
BRL 1.289,062	1	1		2022	14.04.22			A2AD1V	US6708515001	Oi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,79 G	0,81G-0,81G-0,815G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,805G- 0,805G-0,8G-0,795G-0,8G- 0,8G-0,8G	0,83	0,46
US\$ 61,892	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	6,98 G	6,786G-6,818G-6,83G- 6,846G-6,8G-6,776G- 6,778G-6,84G-6,812G- 6,76G-6,728G-6,768G- 6,902G-6,902G	7,1	4,3
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,2 G	4,3G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,3G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,34G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,34G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	4,66	3,98
nkr 103,87		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	4,12 G	4,11G-4,165G-4,045G- 4,11G-4,095G-3,995G	4,25	2,4
Yen 87,218		4	2019 I=50 S=0 S=20	2021 I=0 S=30	30.03.22			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,9	5,75
US\$ 149,72	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1	129,44 G	135G-4,8G-5,82G-5,64G- 5,96G-5,88G-7,82G-3,5G- 5,02G-3,38G-5,36G	199,08	123,6
US\$ 308,188	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,23	04.03.22			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1	22,37 G	22,38G-2,375G-2,41G- 2,39G-2,34G-2,375G- 2,65G-2,65G-2,72G- 2,695G	24,26	20,9
US\$ 154,209	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	03.03.22			851936	US6806652052	Olin Corp.	1	55,02 G	54,31G-4,44G-4,48G- 5,25G-5,28G-4,9G-4,96G- 4,74G	55,28	40,25
skr 119,007		1						A2QRZ6	US6807101000	Olink Holding AB ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	14,2 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4,1G-3,9G-4,1G- 4,1G	17,5	9,9
US\$ 62,694	1	1						A14WW1	US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc.	1	49,11 G	49,17G-9,34G-9,425G- 9,385G-9,275G-9,355G- 9,575G-9,615G-8,8G- 8,32G-8,34G	49,85	33,93
Euro 16,99		1	2021 I=0,55 S=0,6	2022 I=0,6	25.08.22			898037	FI0009900401	Olvi Oy, (Glob.)	1	31,6 G	31,6G-1,6G-1,7G-1,7G- 1,75G-1,7G-1,75G-2G- 1,95G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,6G-1,6G-1,6G	51,6	30,8
Yen 1.299,294		4	2020 I=10 S=12	2021 I=0 S=14	30.03.22			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	16,65 G	16,98G-6,995G-7,055G- 7,1G-7,095G-7,07G-6,89G- 6,95G-7,04G-7,02G- 7,065G-7,15G-7,14G- 7,145G-7,16G	20,78	15,22
US\$ 239,112	1	1	2021 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293 Q=0,4968 Q=0,1439 Q=0,0293	2022 Q=0,67	04.02.22			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1	24,82 G	24,745G-4,745G-4,745G- 4,895G-4,955G-4,925G- 4,935G-4,935G-4,94G- 5,215G-5,275G-5,34G	28,96	23,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 62,727	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1	4,34 G	4,258G-4,261G-4,307G-4,318G-4,309G-4,316G-4,384G	6,59	4,23
A\$ 268,64		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,5G-2,5G-2,4G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	2,5	1,85
US\$ 44,173	1	1						632313	US68213N1090	Omnicell Inc.	1	110 G	110G-9G-9G-9G-9G-8G-9G-10G-0G-9G-11G-1G-0G-0G	159	102
US\$ 206,948	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	09.03.22			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	74,24 G	73,86G-3,85G-3,96G-5,27G-5,08G-4,93G-4,93G-5,16G-5,58G-8,37G	80,32	63,88
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	44,76 G	45,23G-5,31G-5,4G-5,19G-5,33G-5,93G-5,76G-5,77G-5,85G-5,38G	58,5	37,82
US\$ 434,357	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	51,54 G	50,95G-0,89G-1,07G-1,02G-1,54G-1,85G-2,6G-2,66G-1,71G-1,42G-0,96G-1,62G	62,67	46,04
US\$ 92,247	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,11 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,12G-1,11G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,96	0,95
US\$ 20,896	1	1						A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	1,4 G	1,355G-1,3542G-1,3578G-1,3554G-1,3544G-1,3556G-1,3566G-1,3878G-1,3824G-1,338G-1,372G-1,3816G-1,3836G-1,3924G	2,44	1,23
skr 75,307		1						A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,86 G	0,859G-0,8588G-0,8562G-0,8696G-0,864G-0,863G-0,8614G-0,85G-0,8564G-0,857G-0,8564G	1,04	0,7
US\$ 54,09	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,62	24.02.22			A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	81,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-2,5G-2G-2G-2G-2G	83,5	73
US\$ 18,878	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	4,23 G	4,258G-4,266G-4,26G-4,252G-4,256G-4,28G-4,194G-4,206G-4,276G	4,42	3,36
US\$ 127,459	1	1	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	2022 Q=0,95	11.02.22			A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	45,52 G	45,575G-5,685G-5,645G-5,545G-5,6G-5,67G-5,94G-6,405G-6,525G	48,8	38,4
US\$ 446,592	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	2021 Q=0,3646 Q=0,935	28.01.22			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	67 G	66,36G-6,35G-6,45G-6,29G-6,25G-6,38G-6,36G-6,81G-7,12G-7,09G-7,65G-7,67G	67,67	50,74
kann.\$ 86,256	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	07.04.22			873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	59 G	59G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	69	56
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	6,45 G	6,475G-6,31G-6,305G-6,34G-6,31G-6,29G-6,325G-6,31G-6,295G-6,295G-6,3G-6,3G-6,3G	7,5	5,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 19,165	1	1						A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	1,53 G	1,4755G-1,4795G-1,476G-1,4785G-1,4865G-1,4385G-1,476G-1,4485G-1,454G-1,4645G	5,65	1,43
Euro 111,507		1						A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,38 G	0,379G-0,378G-0,3785G-0,3785G-0,3785G-0,3785G-0,38G-0,3825G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,3875G-0,3875G	0,44	0,31
kann.\$ 270,214	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	03.03.22			899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	38,62 G	38,46G-8,45G-8,53G-8,48G-8,39G-8,45G-8,66G-9,27G-9,43G	42,53	36,45
US\$ 623,395	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	7,95 G	7,798G-7,794G-7,808G-7,838G-7,833G-7,83G-7,906G-7,944G-7,594G-7,473G-7,551G	13,1	5,75
sfers 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	G	0,0015G		
US\$ 115,146	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	4,96 G	4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-4,78G-4,82G-4,82G-4,72G-4,72G	6,78	4,05
US\$ 46,558	1	1						A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,59 G	0,5471G-0,5472G-0,5481G-0,5548G-0,5538G-0,5529G-0,5529G-0,5604G-0,5519G-0,5614G-0,5662G-0,5738G	1,01	0,55
US\$ 681,455	1	1						A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	2,98 G	2,9185G-2,913G-2,922G-2,9855G-2,9865G-2,927G-2,9575G-2,978G-2,9635G-2,962G	4,36	2,44
kann.\$ 70,168	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,22 G	0,214G-0,2145G-0,2155G-0,2155G-0,2145G-0,2145G-0,215G-0,2155G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	0,37	0,19
US\$ 2.668,157	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	07.04.22			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	73,57 G	73,04G-3,06G-3,15G-3,01G-3,02G-3,18G-3,51G-3,66G-4,78G-5,04G	79,18	62,62
US\$ 116,395	1	1						A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,35 G	0,3412G-0,3412G-0,3415G-0,3406G-0,3406G-0,3413G-0,3413G-0,3413G-0,3418G-0,3418G-0,3428G-0,3428G-0,3428G	0,53	0,26
US\$ 38,284	1	1						A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	6,04 G	5,948G-5,956G-5,978G-5,978G-5,982G-6,002G-5,75G-5,824G-5,854G-5,86G	13,26	5,75
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,64 G	19,74G-9,68G-9G-9G-9,08G-9,08G-9,08G-9,12G-9,18G-9,4G-9,36G-9,44G-9,6G-9,62G-9,6G	19,96	17,48
Euro 1,25		1						A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,05 G	1,05G	1,05	1,03
PLN 1.312,358		1		2021 J=0,25	21.06.22			917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,57 G	1,5755G-1,6145G-1,6265G-1,6285G-1,599G-1,597G-1,596G-1,588G-1,5775G-1,577G-1,578G-1,577G	1,88	1,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,4 S=0,5											
Euro 2.660,057		1			07.06.22			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,11 G	11,12G-1,088G-1,16G- 1,1G-1,184G-1,14G- 1,104G-1,154G-1,112G- 1,122G-1,088G	11,27	9,39
US\$ 85,409	1	1						A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	1,37 G	1,3484G-1,3538G- 1,3518G-1,3488G- 1,3508G-1,3804G- 1,3804G-1,3114G- 1,3218G-1,3412G-1,3138G	2,18	0,95
US\$ 125,835	1	4						A2N8KD	US68570P1012	Orchard Therapeutics PLC	1	0,63 G	0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,64G-0,64G- 0,61G-0,625G-0,63G- 0,635G-0,63G	1,31	0,59
Euro 93,256	1, 5, 50, 500 5.000, 50.000 500.000	1	2020 J=0,239	2021 J=0,158	11.04.22			878074	NL0000440584	Ordina N.V.	1	4,36 G	4,38G-4,37G-4,36G- 4,405G-4,385G-4,385G- 4,405G-4,41G-4,39G- 4,395G-4,36G-4,385G- 4,37G-4,37G-4,37G	4,8	3,76
kann.\$ 187,398	1	1						A14107	CA68616X1006	Orex Minerals Inc.	1	0,05 G	0,0545G-0,0555G- 0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,0555G- 0,0555G-0,055G-0,055G- 0,055G-0,055G	0,06	0,05
kann.\$ 313,69	1	5						A12AQF	CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc.	1	1,49 G	1,46G-1,46G-1,46G- 1,4605G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,499G-1,4995G- 1,432G-1,465G-1,4385G- 1,45G-1,45G	1,75	1,15
US\$ 128,765	1	4						A2PA31	US68621F1021	Organogenesis Holdings Inc.	1	6,93 G	6,918G-6,916G-6,928G- 6,918G-6,904G-6,916G- 6,948G-6,954G-6,926G- 6,96G	8,45	5,5
US\$ 253,637	1	1	2021 J=0,28	2022 J=0,28	25.02.22			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	31,11 G	31,015G-1,07G-1,03G- 0,965G-1,015G-1,08G- 0,77G-0,84G-0,93G-0,91G- 0,815G	35,55	25,8
US\$ 39,434	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1	3,4 G	3,28G-3,28G-3,28G	14	3,28
A\$ 408,831		10	2019 I=0,165 S=0,165	2020 I=0,075 S=0,165	19.11.21			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	11	8,2
US\$ 660,373	1	1	2020 I=0,381 S=10,675	2021 I=4,41 S=3,3	25.05.22			A0MNVA	BMG677491539	Orient Overseas [International] Ltd.	1	22,72 G	23,9G-3,86G-3,66G-3,82G- 3,14G-3,26G-3,26G-3,3G- 3,38G-3,16G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,12G	28	19,4
Yen 363,69		4	2020 I=13 S=13	2021 I=13 S=13	30.03.22			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1	157 G	161G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-2G-2G-2G-2G-1G-1G- 2G-2G	182	132
A\$ 1.761,211		7	2020 I=0,125 S=0,075	2021 I=0,125	01.03.22			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,532G-4,537G-4,525G- 4,524G-4,529G-4,525G- 4,517G-4,523G-4,526G- 4,52G-4,52G-4,53G- 4,527G-4,527G-4,53G	4,55	3,3
US\$ 141,302	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1	6,39 G	6,471G-6,47G-6,483G- 6,472G-6,456G-6,442G- 6,582G-6,634G-6,639G- 6,525G	6,64	4,1
Euro 106,359		1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	24.03.22			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	42,2 G	42,38G-2,24G-2,2G-1,92G- 1,66G-1,67G-1,66G-1,73G- 1,63G-1,71G-1,51G-1,46G- 1,34G-1,32G	45,45	33,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 2021 J=2,75											
US\$ 60,656		1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	28.03.22			A1183M	LU1092234845	Orion Engineered Carbons S.A., (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,8G-4,7G-4,7G	17,88	12,66
nkr 1.001,431		1		2020 J=2,75	21.04.22			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,22 G	8,25G-8,226G-8,2G-8,218G-8,266G-8,236G-8,296G-8,282G-8,258G-8,254G-8,242G-8,24G-8,246G-8,242G	8,88	7,64
kann.\$ 248,654	1	1						A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1	4,51 G	4,451G-4,455G-4,455G-4,455G-4,445G-4,435G-4,435G-4,449G-4,449G-4,466G-4,442G-4,429G-4,437G	4,72	2,76
US\$ 56,056	1	1		2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.03.22			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	79,76 G	79,18G-9,06G-9,34G-9,26G-9,32G-9,88G-9,84G-80,2G-0,2G-1,04G-0,84G-0,18G-0,06G	81,04	53,55
kann.\$ 204,609	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1	1,4 G	1,376G-1,374G-1,376G-1,382G-1,38G-1,382G-1,428G-1,39G-1,39G-1,404G	1,67	1,2
kann.\$ 188,42	1	4						A0YJNS	CA6871961059	Orosur Mining Inc.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G	0,18	0,09
Euro 64,64		1		2018 J=1,2	09.07.21			575626	FR000184798	Orpea	1	35,12 G	34,99G-4,99G-5,4G-5,27G-5,04G-4,55G-4,97G-5,06G-4,99G-4,66G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G	90,24	31,26
DKK 420,381		1		2020 J=11,5	11.04.22			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	109,18 G	109,02G-8,66G-7,92G-8,72G-9,42G-9,54G-11,08G-1,28G-0,8G-0,8G-0,74G-0,34G-0,62G-0,56G	124,95	83,98
Euro 53,063		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1	2,51 G	2,55G-2,54G-2,54G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,545G-2,535G-2,535G	3,3	2,46
Yen 416,68		4		2020 I=25 S=27,5	30.03.22			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	17,4	14,4
US\$ 66,812	1	10		2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	10.02.22			870494	US6882392011	Oshkosh Corp.	1	91 G	90,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-2,5G-2G-2G-2G-1,5G	108	84,5
US\$ 17,679	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	74,5 G	74G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G	83	67
kann.\$ 127,467	1	11						A2NB4J	CA68828L1004	Osino Resources Corp.	1	0,92 G	0,919G-0,919G-0,919G-0,919G-0,919G-0,919G-0,919G-0,919G-0,919G-0,919G-0,919G-0,903G-0,904G	0,96	0,71
kann.\$ 166,196	1	1		2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,055 Q=0,055	30.03.22			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	12,7 G	12,595G-2,595G-2,595G-2,595G-2,595G-2,62G-2,655G-2,62G-2,575G-2,87G-2,905G	13,19	9,51
kann.\$ 350,811	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	3,2 G	3,175G-3,172G-3,187G-3,187G-3,193G-3,203G-3,212G-3,214G-3,211G-3,264G-3,278G-3,284G	3,43	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 67,553	1	1	2020 J=1,6	2021 J=1,9	03.05.22			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,1 G	33,15G-3,15G-3,05G-3,1G- 2,95G-2,9G-2,9G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-3,15G- 3,05G-3,25G	39,2	31,6
nkr 101,1		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BMED	NO0010040611	Otello Corporation ASA, (Glob.)	1	2,83 G	2,84G-2,83G-2,82G-2,86- 2,855G-2,865G-2,82G- 2,815G-2,805G-2,775G- 2,765G-2,735G-2,73G- 2,73G-2,775G-2,775G	2,94	2,49
US\$ 422,743		1	2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	17.02.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	69,39 G	69,1G-9,09G-9,22G-8,93G- 9,02G-9,38G-9,47G-9,72G- 9,57G-9,98G-70,15G	77,38	64,1
US\$ 56,732	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,02 G	1,9605G-1,96G-1,9645G- 1,9615G-1,957G-1,961G- 1,976G-2,022G-1,97G- 1,962G	2,26	1,49
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	27,66 G	27,68G-7,68G-7,65G- 7,89G-8G-8,01G-8,08G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G	52,16	23,61
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01	0,01
Euro 456,874	1	1	2019 J=0,1	2021 J=0,15	01.04.22			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,73 G	4,734G-4,799G-4,878G- 4,892G-4,887G-4,896G- 4,894G-4,836G-4,866G	6,51	4,26
- 4.491,262		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25 S=0,28	06.05.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G	8,75	7,3
US\$ 47,686	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	36,17 G	35,755G-5,745G-5,77G- 5,665G-5,75G-5,94G- 4,98G-4,755G-4,13G- 4,245G	53,42	31,83
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	20,99 G	21,12G-0,79G-0,84G- 0,83G-0,97G-0,85G-0,74G- 0,73G-0,81G-0,81G	27,67	20,22
US\$ 256,768	1	1	2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 S=0,0938	2021 I=0,14 I=0,14 S=0,2	14.03.22			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	49,98 G	49,5G-9,67G-9,785G- 9,85G-9,4G-9,82G-9,695G- 50,18G-0,67G-0,14G	50,67	29,38
Euro 227		1	2016 J=0,15	2017 J=0				A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	1,9 G	1,904G-1,897G-1,899G- 1,894G-1,899G-1,879G- 1,875G-1,856G-1,852G- 1,857G-1,86G-1,86G- 1,86G	2,71	1,61
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	4,87 G	4,88G-4,88G-4,805G- 4,91G-4,9G-4,89G-4,865G- 4,865G-4,87G-4,845G- 4,87G-4,865G-4,91G- 4,91G-4,91G	7,07	4,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025											
US\$ 76,683	1 zu je US\$ 2	1			14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	39,2 G	38,6G-8,6G-8,8G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,8G-9,8G-9,4G-9G- 8,8G	42,48	31,38
US\$ 99,068	1	1			03.03.22			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	80,5 G	80G-0G-0,5G-0G-0G-0G- 0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 1G-1G-0,5G	89	73
skr 272,518 £ 822,66	1	1 4						A3CSK6 A3C307	SE0016075337 GB00BP6S8Z30	OX2 AB, (Glob.) Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1 1	8,26 G 4,15 G	8,3G-8,29G 4,168G-4,152G-4,1G-4,1G- 4,066G-4,076G-4,08G- 4,09G-4,104G-4,11G- 4,144G-4,172G-4,182G- 4,178G	8,8 8,7	3,84 4,07
Euro 47,129		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	1,1 G	1,155G-1,155G-1,13G- 1,125G-1,125G-1,125G- 1,125G-1,125G-1,13G- 1,125G-1,13G-1,13G- 1,095G-1,095G-1,095G	1,89	1,1
A\$ 334,745		1			24.02.22			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	18,57 G	18,152G-8,136G-8,132G- 8,13G-8,132G-8,132G- 8,1G-8,124G-8,138G- 8,112G-8,112G-8,152G- 8,14G-8,14G-8,15G	18,7	14,92
US\$ 216,312		1						A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	1		(ausg)	26,7	8,34
US\$ 35,417		1						A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.	1	10,5 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,7G-0,8G-0,9G-1G- 1G	12,1	10
US\$ 347,675	1 zu je US\$ 1	1			07.02.22			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	78,78 G	79,2G-9,24G-9,06G-9,18G- 9,6G-80,51G-0,31G-0,73G- 0,65G	85,64	73,99
US\$ 224,329	1	10						A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	6,81 G	6,656G-6,655G-6,647G- 6,785G-6,792G-6,747G- 6,706G-6,513G-6,487G	18,35	6,49
Yen 19,577		4			30.03.22			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	28,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	34	16,1
US\$ 44,848	1	1						A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-7,5G-8,5G-8,5G	75	51,5
US\$ 93,704	1	1			14.03.22			932483	US6951561090	Packaging Corp. of America	1	149 G	150G-0G-0G-0G-0G-0G- 49G-9G-50G-2G-2G-3G- 3G	153	115
£ 328,619	1	1			19.05.22			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,8G-5,75G	7,85	4,96
US\$ 87,058	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	30,89 G	30,03G-0,02G-0,08G- 0,045G-29,98G-9,975G- 30,03G-0,17G-0,19G- 29,49G-9,33G	34,48	22,01
skr 154,222		1						A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)	1	1,39 G	1,392G-1,39G-1,426G	1,68	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.956,946		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,6116G-0,6104G- 0,6104G-0,6104G- 0,6104G-0,6104G- 0,5994G-0,6104G- 0,6104G-0,6104G-0,611G- 0,6118G-0,6118G- 0,6078G-0,6078G	0,65	0,4
US\$ 1.929,183	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	11,86 G	11,946G-1,946G-1,89G- 1,912G-1,942G-1,95G- 2,114G-2,026G-2,042G- 1,732G	16,55	8,48
US\$ 231,695	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,4 G	0,3953G-0,3953G- 0,3953G-0,3956G-0,393G- 0,3954G-0,409G-0,3971G- 0,4101G-0,4036-0,401G- 0,4027G-0,3977G-0,401G	0,47	0,32
Euro 37,593	1	1	2020 J=0,45	2021 J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	23,9 G	23,9G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,45G-3,3G-3,65G-3,65G- 3,55G-3,6G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,6G-3,6G	35,25	21,2
US\$ 98,484	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	581,7 G	578,7G-9,3G-7,6G-8,2G- 9G-84,9G-72G-82,3G- 79,2G	584,9	349,6
US\$ 25,231	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-4G-3G- 2,5G-3,5G-3,5G-4G-3,5G- 3,5G-3,5G	62	38,2
ARS 55,456	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,4G	22,8	15,1
£ 2.233,084	1	4	2019 I=0,0012 S=0,0069	2020 S=0,0085	02.12.21			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,25 G	0,2455G-0,2455G-0,247G- 0,2445G-0,2435G- 0,2445G-0,2425G-0,242G- 0,2435G-0,242G-0,2385G- 0,2425G	0,27	0,17
US\$ 210,458	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12	04.03.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	26,58 G	26,265G-6,135G-6,39G- 6,145G-6,145G-6,19G- 6,335G-6,535G	27,68	18,3
Yen 2.453,866		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15 S=15	30.03.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8 G	8,132G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,192G-8,192G- 8,192G-8,19G-8,192G- 8,144G-8,144G-8,148G- 8,19G-8,19G-8,19G-8,41	10,17	8
DKK 100		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	86,2 G	86,58G-6,3G-6,94G-6,7G- 7,58G-7,66G-7,82G-8,96G- 9,34G-90,38G-0,46G-0,4G	114,4	75,24
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,63G- 2,65G-2,66G-2,66G-2,67G- 2,66G-2,68G-2,7G-2,65G- 2,65G-2,65G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2395G-0,231G-0,231G- 0,226G-0,225G-0,225G- 0,226G-0,226G-0,226G- 0,2265G-0,2265G- 0,2265G-0,2295G- 0,2295G-0,2295G	0,27	0,14
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	3,53 G	3,544G-3,532G-3,564G- 3,578G-3,56G-3,554G- 3,564G-3,518G-3,516G- 3,484G-3,492G-3,46G- 3,462G-3,46G	3,61	2,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,113G-0,113G-0,113G- 0,113G-0,113G-0,113G- 0,113G-0,113G-0,114G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G	0,13	0,09
£ 756,825	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	1,74 G	1,742G-1,744G-1,756G- 1,758G-1,744G-1,738G- 1,73G-1,75G-1,732G- 1,726G-1,736G-1,748G- 1,712G-1,716G-1,72G	1,8	0,81
US\$ 36,004	1	1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	04.02.22			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	97,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G- 6,5G-7G-7G-7,5G-7G-7G- 7G-7G	117	85
skr 105,6	1	1	2020 J=1	2021 J=1	11.05.22			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	17,45 G	17,495G-7,395G-7,46G- 7,2G-7,515G-7,5G-7,5G- 7,51G-7,14G-7,06G-7,18G- 7,17G	19,83	15,04
US\$ 76,45	1	1						A3C5FT	US69913P1057	Paragon 28 Inc.	1	16,13 G	16,76G	16,76	14
£ 244,642	1 zu je £ 1	10	2019 S=0,144	2020 I=0,072 S=0,189	27.01.22			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	6 G	6G-6G-5,95G-6,05G- 6,05G-6G-6G-6G-6G- 6,05G-6G-6G-6G-6G-6G	7,35	4,96
US\$ 40,707	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24	14.06.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	35,67 G	35,07G-5,12G-5,08G- 5,02G-5,02G-5,08G-4,26G- 3,77G-2,28G-3,01G-3,05G	37,52	27,18
US\$ 608,378	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24 Q=0,24	14.06.22			A2PUZ3	US92556H2067	-	1	33,43 G	30,96G-0,96G-1,22G- 1,335G-1,445G-1,515G- 29,96G-30,405G-0,865G- 1,02G-0,955G	34,93	23,98
US\$ 219,082	1	1	2021 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	2022 Q=0,0775	30.03.22			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	9,6 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G-9,7G- 9,7G-9,65G-9,6G-9,65G- 9,6G-9,55G	10	7,25
kann.\$ 141,021	1	5		2021	13.04.22			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1		22,8G-3G-3G-3G-3G-2,8G- 2,8G-3G-3G-2,8G-3,2G- 2,8G-3G-3G	23,2	22,8
kann.\$ 118,028	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,14	14.03.22			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,2G- 9,5G-9,4G-9,3G-9,4G-9,6G	21,2	14,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01											
US\$ 236,217	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01	30.03.22			A2AQ45 US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	17,49 G	18,122G-8,132G-8,104G-8,134G-8,242G-8,226G-8,492G-8,274G-8,464G-8,396G	18,49	15,03	
Yen 155,048		11	2020 I=0 S=0	2021 J=0				905986 JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	13,2 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	15,2	11,3	
US\$ 128,478	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.02.22			855950 US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	260,25 G	259,6G-60,7G-59,2G-60,5G-1,95G-5,85G-6G-6,5G	289,4	245,9	
kann.\$ 155,211		1	2021	2022	21.03.22			A2P42F CA70137W1086	Parkland Corp.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	27	22	
US\$ 102,361	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ US70202L1026	Parsons Corp.	1	36 G	35,8G-5,8G-6G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-5,8G-6,2G-6,2G	36,4	25,8	
sfrs 26,7		1	2020 J=27,5	2021 J=33	30.05.22			A0JJY6 CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 112,452	1	1						A14RM2 US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	3,3 G	3,5G-3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,58G-3,58G-3,42G-3,56G-3,58G-3,56G	5,82	2,8	
US\$ 97,622	1	5	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	21.04.22			A0B6VB US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	30,2 G	30G-0,4G-0,4G-0G-0G-0,4G-0,2G-0,6G-0,6G-1G-1G-0,8G-1,2G-1,2G	32,2	23,62	
US\$ 215,289	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04	02.03.22			905153 US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	16,8 G	16,6G-6,6G-6,7G-6,6G-6,6G-6,9G-6,7G-6,8G-6,9G-7G-6,9G	17	7,32	
US\$ 87,667	1	10						A2AQDJ US70387R1068	PAVmed Inc.	1	0,97 G	0,944G-0,9458G-0,9445G-0,9423G-0,9439G-0,9509G-0,9083G-0,9244G-0,9251G-0,9343G-0,9343G	2,24	0,89	
US\$ 361,017	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	28.01.22			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	126,04 G	126,06G-6,08G-6,18G-6,38G-7,56G-8,26G-8,46G-8,8G	129,5	98,3	
US\$ 60,208	1	1						A1XFVG US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	292,25 G	292,9G-3,4G-3,05G-2,4G-2,8G-4,45G-87,7G-5,75G-6,5G	365	264,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,11	1	1						A1XE9W	US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	185 G	186G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-3G-4G-4G-5G-6G	206	160
US\$ 1.165,005	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	96,49 G	94,59G-4,59G-5,39G-4,73G-5,28G-6,21G-5,88G-88,7-9,74-8,78G-8,5-8,94G	173,82	85,04
£ 68,916	1	4	2020 I=0,078 Q=0,078 S=0,083 S=0,083	2021 I=0,085 Q=0,085	03.02.22			A0DK8C	GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	7,05 G	7,1G-7,1G-6,8G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	8,32	6,2
US\$ 120,618	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	27,28 G	26,845G-6,98G-7,025G-7,195G-7,145G-7,145G-7,27G-7,27G-6,715G-6,935G-6,9G-6,745G	27,83	11,24
H\$ 7.729,638	1	1	2020 I=0,0918 S=0,23	2021 I=0,0936 S=0,2769	17.05.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,52 G	0,5155G-0,518G-0,514G-0,52G-0,517G-0,513G-0,513G-0,513G-0,5125G-0,5125G-0,5125G-0,5125G-0,5125G-0,5125G	0,52	0,42
US\$ 96,33	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25	10.03.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	70,53 G	69,51G-9,41G-9,65G-9,61G-9,73G-9,69G-70,36G-0,4G-0,89G-0,58G-0,32G-0,4G	72,42	42,6
skr 261,73	1	1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	8,87 G	8,9G-8,895G-8,755G-8,8G-8,785G-8,765G-8,76G-8,8G-8,88G-8,885G-8,865G-8,885G-8,865G-8,865G-8,87G	11,07	7,21
US\$ 138,26	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	28,21 G	28,18G-8,17G-8,215G-8,415G-8,295G-8,13G-8,12G-7,995G-7,995G-7,015G-7,32G-7,74G	29,31	8,65
£ 750,841	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,28 G	9,34G-9,32G-9,28G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,24G-9,26G-9,24G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G	9,95	6,95
US\$ 81,632	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	31.03.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	70,32 G	69,42G-9,4G-9,5G-9,5G-9,38G-9,44G-9,56G-70,04G-69,84G-8,9G-8,14G-8,62G	98,08	64,9
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	22,91 G	21,975G-1,975G-2,735G-2,335G-2,19G-2,315G-2,225G-1,205G-1,185G-0,4G	34,41	18,48
kann.\$ 550,362	1	1	2021	2022	22.04.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	36,62 G	36,71G-6,805G-6,91G-6,73G-6,625G-6,625G-6,795G-6,805G-6,72G-6,92G	36,92	26,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 997,296		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1699G-0,1699G- 0,1699G-0,1699G- 0,1699G-0,1699G- 0,1699G-0,1749G- 0,1719G-0,1749G- 0,1721G-0,1693G- 0,1695G-0,1669G-0,1669G	0,18	0,09
US\$ 39,151	1	10	2020	2021	14.04.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	12,92 G	12,84G-2,84G-2,86G- 2,85G-2,82G-2,82G-2,84G- 2,83G-2,83G-2,99G-3,02G- 3,02G-3,1G-3,04G	13,1	9,65
£ 264,841	1 zu je £ 0,6105	4	2019 J=0,2246	2020 S=0,117	27.01.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	12,41 G	12,365G-2,355G-2,34G- 2,335G-2,36G-2,365G- 2,355G-2,325G-2,335G- 2,335G-2,355G-2,345G- 2,31G-2,33G-2,335G- 2,32G-2,3G-2,29G-2,425G- 2,435G-2,415G-2,455G- 2,45G	14,35	11,47
US\$ 97,374	1	10	2020 Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.04.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	13,56 G	13,47G-3,495G-3,475G- 3,45G-3,445G-3,635G- 3,635G-3,86G-3,95G- 3,945G-3,95G-3,905G	16,11	12,94
£ 235,6	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,94 G	0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,96G- 0,94G-0,93G-0,94G- 0,945G-0,945G-0,94G- 0,94G-0,945G-0,945G	1,18	0,6
£ 221,646	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,61G-1,61G- 1,62G-1,6G-1,6G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,6G-1,59G- 1,59G-1,59G	1,66	1,41
US\$ 165,4	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	20.01.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	49,58 G	48,825G-8,95G-8,99G- 8,99G-8,885G-8,885G- 8,96G-9,215G-50,21G- 49,7G-50,1G-0,19G-0,05G	64	47,29
US\$ 37,651	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	189 G	189G-9G-9G-9G-8G-8G- 9G-90G-0G-87G-8G-8G- 90G-89G	252,4	168,7
US\$ 1.382,653	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075	03.03.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	158,74 G	159,16G-8,36G-8,84G- 9,1G-9,44G-60,22G-0,46G- 0,8G-1,22G	161,22	138,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
A\$ 705,711		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,4781G-0,4965G- 0,4965G-0,4965G- 0,4965G-0,4965G- 0,4965G-0,4965G- 0,4965G-0,4965G- 0,4965G-0,4965G- 0,4965G-0,4965G- 0,4965G-0,4965G- 0,4965G-0,4965G- 0,4965G-0,4801G- 0,4819G-0,4806G- 0,4813G-0,4793G- 0,4819G-0,4814G	0,6	0,41
US\$ 34,642	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	102,55 G	100,8G-0,75G-0,9G-0,65G- 0,55G-0,7G-1,25G-1,55G- 2,7G-2,2G-2,4G-2,5G	114	77
US\$ 154,801		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	48 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-8,2G-8,2G-8,4G- 8,6G-8,4G	51	35,4
US\$ 163,235		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	10,1 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-10G-0,1G-0,1G-0,2G- 0,1G	12,29	9,4
- 43,697	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	22,56 G	22,17G-2,18G-2,24G- 2,24G-2,56G-2,51G-2,33G- 2,17G-2,17G-1,85G-2,14G- 2,21G	24,33	14,9
US\$ 126,14	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07	21.04.22			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	148,9 G	146,92G-6,9G-7,14G-6,7G- 6,92G-7,7G-7,9G-9,4G- 50,86G-1,38G	176,45	144,15
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,55 G	1,63G-1,63G-1,565G- 1,565G-1,545G-1,545G- 1,535G-1,535G-1,535G- 1,535G	1,78	1,39
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	191,25 G	191,45G-1,95G-3,45G- 6,65G-6,3G-5G-4,6G- 4,65G	216,9	173,05
kann.\$ 62,941	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	3,84 G	3,8G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,8G- 3,8G-3,64G-3,66G-3,6G- 3,64G-3,58G	4,34	2,88
Euro 134,542	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26	25.02.22			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	32,66 G	32,49G-2,48G-2,485G- 2,5G-2,505G-2,43G- 2,485G-2,635G-2,65G- 2,725G-2,66G-2,61G	36,6	30,4
A\$ 1.234,068		7		2021 I=0,0081	07.03.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,339G-1,321G-1,321G- 1,3295G-1,3295G-1,321G- 1,321G-1,335G-1,335G- 1,335G-1,339G-1,339G- 1,3585G-1,339G-1,339G	1,36	0,85
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	18,35 G	18,088G-8,12G-8,104G- 8,086G-8,046G-8,046G- 8,104G-8,106G-8,248G- 8,21G-8,212G-8,22G	18,4	16,93
£ 319,288	1	1	2020 I=0,4 I=0,7 S=1,25	2021 I=1,1 S=1,25	10.03.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	26,2 G	26,4G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,2G- 6,4G-6,6G-6,6G	34,71	25,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0002 S=0,2929											
BRL 2.801,021	1	1	2020 I=0,0002 S=0,2929	2021 I=0,6129	02.12.21			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,4G- 2,4G-2,3G-2,3G-2,4G- 2,4G-2,3G-2,4G-2,3G- 2,4G-2,4G	13,4	8,5
£ 3.958,752 kann.\$ 836,229	1 1	1 4		2019 Q=0,0017	19.12.19			570795 A2JNFH	GB0031544546 CA71677J1012	Petropavlovsk PLC PetroTal Corp.	1 1	0,52 G	(ausg) 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,498G-0,494G- 0,5G-0,5G-0,5G	0,23 0,53	0,11 0,43
kann.\$ 766,207 £ 500	1 1 zu je £ 1	10 1	2020 I=0,025 S=0,055	2021 I=0,043	02.12.21			A2DYWC A1XFE7	CA71678B1076 GB00BJ62K685	Petroteq Energy Inc. Pets At Home Group PLC	1 1	3,66 G	(ausg) 3,68G-3,68G-3,62G-3,62G- 3,64G-3,66G-3,64G-3,66G- 3,66G-3,64G-3,62G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G	5,55	3,6
Euro 24,923		1	2020 J=2,35	2021 J=2,65	18.05.22			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	108,4 G	108,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,8G-9G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9G-9G-9G-9G	133	93,3
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	2,36 G	2,37G-2,362G-2,34G- 2,416G-2,44G-2,428G- 2,468G-2,474G-2,478G- 2,462G-2,462G-2,462G- 2,464G-2,462G	4,26	2,29
kann.\$ 169,251	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	28.04.22			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,4G-0,5G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,5G- 0,4G-0,3G-0,4G-0,3G- 0,4G-0,4G	10,6	6,15
US\$ 5.647,774	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4	27.01.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	46,14 G	46,3G-6,38G-6,34G-6,32G- 6,16G-6,18G-6G-6,12G- 5,58G-5,72G-5,72G-5,84G- 5,68G	52,86	39,51
US\$ 2.465,133	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	11,22 G	11,192G-1,136G-1,206G- 1,206G-1,248G-1,348G- 1,412G-1,37G-1,436G- 1,516G-1,516G	11,75	9,32
nkr 400,69		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,34 G	0,3708G-0,3718G-0,362G	0,45	0,14
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	77,46 G	77,6G-6,86G-6,84G-6,66G- 6,86G-6,38G-6,36G-7,1G- 6,66G-6,78G-6,36G	77,6	47,27
Euro 9,681	1	1	2020 J=0,67	2021 J=0,71	02.05.22			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	64,5 G	64,5G-4,5G-5G-4,8G-4,3G- 4,3G-4,6G-4,6G-4,6G- 5,2G-5,5G-6G-4,5G-4,5G- 4,5G	78,6	53,8
A\$ 548,923		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0645G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0655G-0,0655G- 0,0645G-0,0645G- 0,0645G-0,0645G-0,0645G	0,07	0,05
Euro 648,749	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,86 G	0,864G-0,8615G-0,859G- 0,863G-0,861G-0,863G- 0,8665G-0,861G-0,862G- 0,858G-0,8485G-0,8495G- 0,8425G-0,8435G-0,8425G	0,91	0,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,04 G	0,0376G-0,0376G- 0,0384G-0,0384G- 0,0384G-0,0376G- 0,0373G-0,0373G-0,0373G	0,2	0,04
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,08 G	0,0817G-0,0815G- 0,0827G-0,0827G- 0,0831G-0,0827G- 0,0827G-0,0827G- 0,0824G-0,083G-0,0824G- 0,0824G-0,0803G- 0,0804G-0,0804G	0,09	0,07
£ 442,563	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,326G- 0,336G-0,336G-0,336G- 0,334G-0,334G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,32G- 0,322G-0,322G-0,306G- 0,306G-0,306G-0,308G	0,37	0,25
Euro 33,152	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	16,4 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,5G-5,6G-5,5G-5,5G- 5,6G-5,6G	16,9	12,6
US\$ 48,691	1	10						A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	1,11 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,21G- 1,22G-1,22G-1,21G-1,24G- 1,25G	2,34	0,88
Yen 123,907		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	12,7 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	16	11,4
CZK 1,914		1	2020 J=1260	2021 J=1310	31.05.22			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	704 G	711G-9G-9G-9G-10G-9G- 9G-9G-9G-9G-10G-9G- 10G-0G-0G-9G-9G-4G-5G- 6G-6G-5G-6G-5G	716	600
US\$ 1.550,082	1	1	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=0,0625	23.03.22			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	93,8 G	94,23G-4,24G-4,37G- 4,27G-4,08G-4,27G-4,31G- 4,64G-5,4G	98,58	80,9
US\$ 481,086	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92	18.02.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	83,13 G	82,54G-2,94G-3,17G- 3,21G-3,29G-2,44G-2,58G- 2,14G	83,29	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	13,32 G	13,32G-3,32G-3,18G-3,3G- 3,28G-3,28G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,24G-3,24G-3,24G	14,84	12,8
US\$ 33,125	1	10		2019	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	0,55 G	0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,56G-0,56G- 0,54G-0,54G-0,545G- 0,545G-0,545G (ausg)	0,77	0,44
RUB 431,667		1	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	2021 I=0,289 I=0,4698 I=0,7242 I=1,0555	17.12.21			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1			20,4	6,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 112,996	1	1	2021 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,85	2022 Q=0,85	31.01.22		853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	71,72 G	71,7G-1,7G-1,83G-1,77G- 1,6G-1,49G-2,03G-2,32G- 2,04G-2,26G	73,87	58	
US\$ 242,884	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2022 Q=3,78	25.02.22		908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	233,4 G	230,1G-1G-29,95G-30,3G- 3G-1,55G-1,65G-0,6G- 1,95G	237,2	159,3	
Euro 53,6		1	2020 J=0,13	2021 J=0,1	09.05.22		A2N7H7	IT0005337958	Piovan S.p.A.	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,49G-9,54G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,51G-9,51G-9,51G	11,4	8,12	
Euro 50		4	2017 J=0,06	2018 J=0,08	29.07.19	012	A0M55D	IT0004240443	Piquadro S.p.A.	1	1,95 G	1,96G-1,96G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G- 1,975G-1,975G-1,975G- 1,975G-1,975G-1,95G- 1,96G-1,95G	2	1,53	
Euro 1.250,367	1 zu je Euro 0,95	1					A3CM30	GRS014003032	Piraeus Financial Holdings S.A.	1	1,33 G	1,337G-1,3335G-1,3235G- 1,3295G-1,3425G- 1,3585G-1,373G-1,365G- 1,4045G-1,405G-1,39G- 1,39G-1,39G	1,7	1,17	
Euro 1.000		1	2020 J=0,08	2021 J=0,161	23.05.22		A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,59 G	4,604G-4,589G-4,596G- 4,648G-4,706G-4,658G- 4,719G-4,738G-4,75G- 4,733G-4,729G	6,71	4,12	
US\$ 173,103	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	17.02.22		852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,42 G	4,3905G-4,386G-4,3905G- 4,3795G-4,391G-4,396G- 4,437G-4,4005G-4,4095G- 4,408G	6,04	4,01	
US\$ 53,997	1	1					A0Q3ZH	US72581M3051	Pixelworks Inc.	1	2,13 G	2,045G-2,063G-2,065G- 2,061G-2,078G-2,085G- 2,102G-2,072G-2,077G- 2,041G-2,108G-2,134G	4,06	2,04	
US\$ 194,193	1	1	2017 Q=0,3	2018 Q=0,36	30.04.19		A2DF4N	US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	1	11,29 G	11,184G-1,18G-1,2G- 1,164G-1,18G-1,316G- 1,232G-1,272G-1,308G	11,32	8,84	
US\$ 84,353	1	1		2016	18.11.16		A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1	79,84 G	79,59G-9,79G-9,69G- 9,52G-9,64G-80,06G- 79,82G-9,65G-9,78G	83,84	67,1	
Euro 6,6		1					A2QLMQ	IT0005430951	Planetel S.p.A.	1	7,52 G	7,52G-7,52G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,54G-7,46G- 7,52G-7,52G-7,52G	9,86	6,68	
kann.\$ 31,093	1	1					A3CS6B	CA7273511088	Plant Veda Foods Ltd.	1	0,52 G	0,598G-0,598G-0,6G- 0,578G-0,578G-0,588- 0,578G-0,578G-0,578G- 0,564G-0,564G-0,564G- 0,564G-0,564G	1	0,47	
US\$ 42,779	1	4	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	19.02.20		889373	US7274931085	Plantronics Inc.	1	36,98 G	36,16G-6,57G-6,41G- 6,41G-6,52G-6,74G-6,81G- 6,78G-6,86G-6,85G	37,27	20,8	
A\$ 586,679		7	2020 I=0,12 S=0,12	2021 I=0,1	02.03.22		A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,25G-1,25G-1,26G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,26G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,26G- 1,26G-1,25G-1,26G-1,26G	1,75	1,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 61,453		1						A2QDZX	NO0010890726	Play Magnus AS, (Glob.)	1	1,28 G	1,29G-1,286G-1,236G- 1,234G-1,236G-1,246G- 1,266G-1,248G-1,274G- 1,242G-1,242G-1,28G- 1,278G-1,28G-1,28G	1,73	1,08
£ 306,357	1	1	2018 I=0,121 S=0,12	2019 I=0,061 S=0,12	30.04.20			A1J0S4	IM00B7S9G985	Playtech PLC	1	7 G	7,05G-7G-7G-7,05G- 6,95G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,95G-7G-7G-7G	8,81	6,61
US\$ 412,093	1	1						A2QMJZ	US72815L1070	Playtika Holding Corp.	1	17,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,4G-7,4G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,3G-7G-7G-6,9G	19,4	13,1
- 216,056	1 zu je 5	1	2020	2021	15.03.22			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,8 G	31,8G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-3G-3,2G-3,4G-3,4G	33,4	29,2
US\$ 36,114	1	10						A2P4YV	US7291391057	Pliant Therapeutics Inc.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,3G-6,05G-6,05G-6G- 6,05G	12,2	6
US\$ 578,009	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	25,3	25,555G-5,495G-5,805- 5,68G-5,795G-6,03G- 5,995G-6,005G-5,045G	29,25	15,91
£ 99,58	1	1	2020 I=0,9531 I=0,0188 S=0,8292	2021 I=0,5921 S=0,5995	24.02.22			A1W3GY	IL0011284465	Plus500 Ltd.	1	18,7 G	18,8G-8,8G-8,8-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,7G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,5G-8,6G-8,6G	19,1	15,4
US\$ 27,539	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	3,13 G	2,852G-2,86G-2,856G- 2,85G-2,849G-2,851G- 2,89G-2,819G-2,822G	7,4	2,82
kann.\$ 59,239	1	1						A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1	0,15 G	0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G	0,2	0,12
US\$ 85,835	1	1	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2022 Q=0,3475 Q=0,3475	28.04.22			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	44 G	43,8G-3,8G-4G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-4G-4G-4G- 3,8G-4G-3,8G-3,8G	44,2	38
£ 153,953	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	2,46 G	2,44G-2,44G-2,42G-2,42G- 2,48G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,44G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,48G	3,22	1,8
kann.\$ 56,007	1	1						A3C642	CA73044N1042	Poda Holdings Inc.	1	0,13 G	0,1255G-0,1255G- 0,1255G-0,1255G- 0,1255G-0,1255G- 0,1255G-0,1255G-0,126G- 0,125G-0,1245G-0,1245G- 0,1285G-0,1285G (ausg)	0,27	0,09
sfrs 5,791		1	2020 J=1	2021 J=1,1	02.06.22			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1				
kann.\$ 36,611	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	5,5 G	5,62G	9	5,5
US\$ 59,477	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64	28.02.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	100,52 G	99,24G-9,71G-9,79G- 9,58G-9,56G-9,51G-9,81G- 9,77G-100,18G-99,35G- 100,46G-0,46G	110	90,5
PLN 427,709		1	2020 J=3,5	2021 J=3,5	09.08.22			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	17,24 G	17,275G-7,22G-7,525G- 7,42G-7,32G-7,455G- 7,42G-7,335G-7,05G- 7,06G-7,05G	18,29	13,47
kann.\$ 101,471	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,42- 3,26G-3,28G-3,2G-3,24G- 3,26G-3,36G-3,3G	3,82	2,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,4 S=0,89 2019 J=0											
£ 473,626	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22		A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1		(ausg)	15,53	5,1	
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2020 J=0,3	19.07.21		A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	6,18 G	6,21G-6,19G-6,22G-6,19G-6,18G-6,22G-6,25G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,26G-6,26G	8,25	5,92	
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21		A2DT58	US73181M1172	Polys PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	79	55	
US\$ 40,126	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	09.03.22		A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	389,4 G	393,7G-4,6G-4,9G-4G-4,6G-6,7G-8,4G-8,8G-9,3G	497,7	354,5	
US\$ 1.400,527	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1524	06.06.22		A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	3,9 G	4G-3,9G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,94G	5,25	3,42	
Euro 39,278	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20		850185	AT0000609607	Porr AG	1	12,46 G	12,5G-2,48G-2,38G-2,52G-2,44G-2,54G-2,36G-2,44G-2,36G-2,32G-2,36G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G	13,76	10,3	
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	29.09.21		893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	53,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G	57	47,4	
US\$ 62,547	1	10					A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	3,14 G	3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G-3,08G-2,94G	6,2	2,82	
US\$ 61,86	1	10					A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-70G-0G-0,5G-0,5G-0,5G	102	57	
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2085	2021 J=0,2474	04.07.22		A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,77 G	0,73G-0,73G-0,735G-0,735G-0,735G-0,735G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,745G-0,74G	0,77	0,61	
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010	A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,63 G	9,662G-9,664G-9,614G-9,688G-9,898-9,854G-9,892G-9,904G-9,894G-9,868G-9,854G-9,854G-9,862G-9,856G	12,08	8,64	
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1 S=0,32	21.04.22		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,45 G	3,425G-3,43G-3,455G-3,471G-3,5G-3,509G-3,509G-3,503G-3,508G-3,506G-3,525G-3,527G-3,526G	3,89	3,18	
US\$ 28,84	1	1					A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	5,95 G	5,9G-5,85G-5,9G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-6G-6G-5,95G-5,95G-5,95G	6,25	4,38	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 69,084	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0137 Q=0,3003 Q=0,126	2022 Q=0,44	03.03.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	49,95 G	49,67G-9,74G-9,58G- 9,67G-9,89G-9,92G- 50,58G-0,64G-1G-0,88G	52,5	44,4
H\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78 S=2,04	23.05.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,04 G	6,03G-6,03G-5,955G- 5,955G-5,99G-6G-5,99G- 5,99G-6G-6,005G-6,005G- 5,99G-5,99G-5,995G- 5,995G	6,07	5,05
kann.\$ 618,943	1	1	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2022 Q=0,495 Q=0,495	30.03.22			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	28,2 G	28,4G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	30,09	26,34
US\$ 59,159	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,18	25.02.22			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	78 G	77G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7,5G-8,5G-7,5G-8G- 8G	88	71,5
kann.\$ 116,11	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,21 G	0,2125G-0,2125G-0,213G- 0,213G-0,2125G-0,2125G- 0,2125G-0,214G-0,2135G- 0,212G-0,212G-0,218G- 0,218G	0,22	0,13
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	19,73 G	19,79G-9,79G-9,805G- 9,915G-20,12G-0,84G- 0,93G-0,84G-0,82-0,23G- 0,39G-0,68G-0,5	20,93	11,45
£ 3.957,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,0331G- 0,0334G-0,0334G- 0,0333G-0,0336G- 0,0336G-0,0336G-0,033G- 0,0331G-0,0331G- 0,0331G-0,0331G	0,05	0,03
kann.\$ 402,9	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,19 G	0,1819G-0,1819G-0,183G- 0,183G-0,1849G-0,1869- 0,1841G-0,1841G- 0,1841G-0,183G-0,1803G- 0,1811G-0,1799G-0,1817G	0,36	0,18
US\$ 236,148	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,59	17.02.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	118 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-9G-9G-20G-1G-1G-1G- 0G	154	101
US\$ 735,765	1	1	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2022 Q=0,2	09.03.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	27,59 G	27,385G-7,48G-7,42G- 7,4G-7,35G-7,5G-7,555G- 7,68G-7,695G-7,775G- 7,87G	27,87	21,99
Euro 2.558,824		2	2019 J=0,035	2020 J=0,07	04.05.22			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,55 G	5,658G-5,658G-5,658G- 5,658G-5,658G-5,658G- 5,658G-5,658G-5,658G- 5,658G-5,658G-5,658G- 5,658G-5,658G-5,658G	5,94	4,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 206,932	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,5 G	1,4745G-1,474G-1,4765G-1,475G-1,472G-1,4715G-1,474G-1,4825G-1,4565G-1,466G-1,4675G-1,4765G	3,46	1,46
US\$ 22,709	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	1,07 G	1,0228G-1,0232G-1,021G-1,021G-1,0226G-1,0274G-1,028G-1,0182G-1,0204G-1,021G-1,022G	1,5	1,02
US\$ 61,038	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	2,31 G	2,338G-2,337G-2,341G-2,339G-2,335G-2,329G-2,336G-2,35G-2,254G-2,314G-2,28G-2,291G-2,29G	6,85	2,17
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5 S=1	02.11.22			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,684G-1,683G-1,677G-1,689G-1,687G-1,682G-1,683G-1,668G-1,664G-1,663G	2,45	1,48
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	09.03.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	14,05 G	14,05G-4,05G-4,2G-4,25G-4,25G-4,25G-4,7G-4,7G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,45G-4,45G-4,45G	15,3	13,1
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	16,22 G	16,12G-6,06G-5,94G-5,94G-6,1G-6,1G-6,24G-6,32G-6,34G-6,24G-6,22G-6,24G-6,24G-6,26G	19,42	11,94
kann.\$ 160,443	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07	10.03.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G	15,6	12,1
US\$ 252,236	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64	09.03.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G-70G-69,5G	70	58
US\$ 16,347	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,91 G	0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,9G-0,905G-0,905G-0,895G-0,895G-0,895G-0,89G-0,89G	0,96	0,62
US\$ 184,126	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	0,89 G	0,8996G-0,8995G-0,9013G-0,8958G-0,8852G-0,8879G-0,8858G-0,8947G-0,9016G-0,8732G-0,8901G	1,95	0,86
US\$ 43,766	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175	31.05.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	45,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G-5,4G-5,6G-5,6G-5,4G-5,6G-6G-5,8G-5,8G	46	36,8
US\$ 584,879	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1	06.04.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	102,1 G	102,26G-2,4G-2,12G-1,88G-2,06G-2,6G-3,12G-2,82G-3,1G-3,28G	110,14	89,82
US\$ 740,182	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79	17.03.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	155,64 G	155,94G-5,9G-5,86G-5,86G-5,9G-6,64G-6,76G-7,74G-8,78G-60,1G	160,1	123,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095	16.02.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,2 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,3G-6,25G-6,4G- 6,4G-6,4G	9,3	5,85
Euro 71,155		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	0,71 G	0,6998G-0,6998G- 0,6998G-0,6998G-0,712G- 0,711G-0,7112G-0,718G- 0,7128G-0,6998G- 0,6998G-0,7112G- 0,7108G-0,7098G	7,35	0,7
Euro 548,604		1	2020 I=0,033 I=0,033 I=0,033 S=0,031	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	21.01.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	2,01 G	2,038G-2,038G-2,038G- 2,026G-2,026G-2,018G- 2,016G-2,02G-2,018G- 2,016G-2,016G-2,004G- 1,992G-1,994G-1,993G	2,45	1,8
Euro 1.522,947		1	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	2022 I=0,0049	22.04.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,68 G	0,683G-0,681G-0,675G- 0,674G-0,682G-0,678G- 0,679G-0,688G-0,677G- 0,678G-0,675G-0,675G- 0,675G	0,69	0,58
US\$ 391,323	1	1	2021	2022	26.04.22			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,73 G	7,618G-7,609G-7,747G- 7,787G-7,803G-7,766G- 7,769G-7,781G-7,778G- 7,797G-7,773G	7,88	6,6
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	45,63 G	45,575G-4,83G-4,655G- 4,36G-4,62G-4,61G- 4,585G	78,5	40,96
US\$ 46,316	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	1,21 G	1,2025G-1,203G-1,2035G- 1,201G-1,228G-1,2325G- 1,2085G-1,209G-1,19G- 1,197G-1,197G-1,2075G- 1,1985G	1,41	0,69
US\$ 11,236	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	4,18 G	4,1G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,14G- 4,14G-4,18G-4,18G-4,18G- 4,22G	6,1	3,76
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	11,94 G	12G-1,96G-1,74G-1,76G- 1,8G-1,86G-1,86G-1,8G- 1,84G-1,74G-1,76G-1,72G- 1,72G-1,76G	13,2	10,16
US\$ 222,703	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	6,12 G	6,248G-6,26G-6,251G- 6,204G-6,16G-6,308G- 6,263G-6,433G-6,319G- 6,346G-6,342G	8,95	5,97
US\$ 46,741	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothena Corp. PLC	1	32,25 G	31,93G-1,92G-1,92G- 1,94G-1,94G-1,87G-1,92G- 2,07G-2,08G-2,56G-2,56G- 2,94G	43,4	27,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 27,488	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	43,64 G	43,015G-3,005G-3,07G- 3,035G-2,94G-3,005G- 3,21G-3,24G-2,41G-2,98G- 2,635G-2,73G	52,7	41
£ 1,548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,19 G	0,18G	0,24	0,16
£ 253,762	1	1	2019 I=0,09 S=0,16	2022 I=0,12	21.04.22			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	3,14 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,14G- 3,12G-3,12G-3,16G-3,18G- 3,22G-3,22G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	4,4	2,86
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,26 G	17,315G-7,265G-7,33G- 7,115G-7,215G-7,195G- 7,23G-7,305G-7,275G- 7,335G-7,41G-7,42G- 7,41G	18,87	16,27
US\$ 376	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2	14.02.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	109,52 G	109,78G-10,02G-9,92G- 9,68G-9,84G-10,44G- 1,04G-1,58G-1,98G-1,52G	111,98	92,62
£ 2.749,307	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0	24.03.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	12,7 G	12,8G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,8G- 2,8G-2,8G	16	11,8
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	30,01 G	29,98G-9,8G-9,88G-9,89G- 30,52G-0,5G-0,54G-0,44G- 0,59G-0,66G-0,69G-0,67G (ausg)	33,91	26,7
sfrs 45,868	1	1	2020 J=3,65	2021 J=3,75	04.04.22			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1				
- 75.357,438		1	2020 J=3,3231	2021 J=6,475	05.04.22			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0159G-0,0159G- 0,0159G-0,0159G- 0,0159G-0,0159G- 0,0159G-0,0159G- 0,0159G-0,0159G- 0,0159G-0,0159G- 0,0159G-0,0159G- 0,0159G-0,0159G	0,02	0,02
- 35.819,543		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0715G-0,0715G-0,071G- 0,071G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,072G- 0,072G-0,072G-0,0715G	0,08	0,07
- 3.333,333	1	1	2019 J=295,08	2020 J=1286,28	31.05.21			A0Q7TW	ID1000111701	PT Bayan Resources Tbk	1	2,72 G	2,7G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,66G-2,68G- 2,68G-2,68G	2,82	1,56
- 115.634,109		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G	0,01	
- 990,622	1 zu je 50	1		2020 J=0,8651	11.06.21			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-8,8G- 8,8G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,6G-9,6G	30,2	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 117,872	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	92,48 G	91,55G-1,53G-1,48G-1,54G-1,57G-1,46G-1,34G-1,51G-1,38G-1,37G-1,45G-1,59G-1,95G-1,9G-1,98G-2,52G-2,85G-3,59G-4,83G-4,6G-4,84G-5,35G-6,1G-5,64G	108,55	89,98
US\$ 71,343	1	1						A1W0MW	US69366J2006	PTC Therapeutics Inc.	1	39,6 G	39,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,8G-9,8G-8,4G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G	41,8	29,6
- 3.969,985	1 zu je 1	1	2020 I=1,5 S=2,75	2021 I=2 S=3	10.02.22			A0JKZV	TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production PCL	1	4,1 G	3,9G-3,9G-4,22	4,22	2,98
Euro 382		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	8,02 G	8,005G-7,985G-8,02G-8,035G-8,05G-8,055G-8,015G-8,04G-8,1G-8,105G-8,11G-8,11G-8,11G	9,4	6,81
US\$ 502,078	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2022 Q=0,54	09.03.22			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	66,5 G	66,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7,5G-7,5G-8G-8G	68	54,5
US\$ 175,357	1	1	2021 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2022 Q=2	15.03.22			867609	US74460D1090	Public Storage	1	380,25 G	377,6G-8,1G-9,95G-9,95G-9,55G-82,55G-4,55G-5,2G-6,9G-7,45G	387,45	292,8
Euro 253,462		1	2020 J=2	2021 J=2,4	15.06.22			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	55,7 G	55,92G-5,82G-6,14G-7,1G-7,16G-7,34G-7,48G-7,86G-7,7G-7,76G-7,72G	66,58	47,64
US\$ 3,311	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	5,45 G	5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,55G-5,59G-5,59G-5,63G-5,63G-5,49G-5,47G-5,49G-5,49G-5,47G	6,21	5,06
US\$ 37,1	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	24,8 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,4G-4,8G-5G-5G-5,2G-5,2G	31,4	17,3
US\$ 241,425	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2022 Q=0,15	14.03.22			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	40,2 G	40,175G-0,24G-0,195G-0,19G-0,23G-0,465G-0,495G-0,525G-0,47G	50,74	36,38
kann.\$ 474,861	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,15 G	0,1489G-0,1492G-0,1499G-0,1503G-0,1508G-0,1512G-0,1509G-0,1477G-0,1512G-0,1476G	0,58	0,11
US\$ 298,499	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	28,8 G	28,1G-8,155G-8,065G-8,065G-8,125G-8,51G-8,78G-8,78G-8,905G-8,885G	33,18	20,75
- 17,8		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	2,8 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G	3,76	1,99
US\$ 68,007	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	2020 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	10.03.22			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	73,75 G	73,32G-3,23G-3,36G-3,26G-3,24G-3,35G-3,7G-3,75G-3,33G-3,18G	99,2	60,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 170,126	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	1,68 G	1,6835G-1,6885G- 1,6905G-1,692G-1,688G- 1,6885G-1,6885G-1,694G- 1,6955G	2,59	1,43
A\$ 1.886,045		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,61 G	3,696G-3,697G-3,736G- 3,736G-3,736G-3,736G- 3,716G-3,716G-3,718G- 3,724G-3,718G-3,724G- 3,724G-3,724G-3,726G	3,74	2,85
A\$ 1.480,013		1	2020 I=0,04 S=0,11	2021 J=0,19	07.03.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G	8,35	6,6
US\$ 15,658	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06	17.03.22			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	52 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-3G-3G-3G-3G	53,5	47,2
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43,06 G	43,17G-3,07G-2,98G- 3,13G-3,02G-3,09G-2,87G- 3,01G-2,97G-2,89G-2,96G- 2,88G-2,83G-3,19G-3,19G- 3,31G-3,25G	48,93	38,1
£ 578,757	1	4	2020 I=0,022 S=0,047	2021 I=0,023	06.01.22			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,02 G	4,02G-4,14G-4,16G-4,1G- 4,08G-4,12G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,08G-4,08G- 4,08G	4,16	2,86
US\$ 691,331		4		2021 J=0,152	10.06.22			A3C82F	KYG7309C1096	Qingci Games Inc.	1	0,47 G	0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G- 0,448G-0,448G-0,448G	1,23	0,4
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,11	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,17 G	0,161G-0,165G-0,165G- 0,165G-0,1572G-0,1572G- (ausg)	0,18	0,15
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1			7,4	4,48
US\$ 108,432	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	108,14 G	106,46G-6,26G-7,36G- 7,36G-8,16G-8,62G-8G- 8,68G-8,98G-8,52G-6,92G- 7,28G-7,32G	143,55	102,94
Euro 25,181		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	119,25 G	119,65G-8,8G-9,95G-8,4G- 21,4G-0,75G-2,3G-19,1G- 8,05G-8,05G	136,4	90,5
US\$ 41,458	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,65G-6,55G-6,45G- 6,4G-6,4G	6,65	3,46
Euro 34,563		2	2020 J=0,5	2021 J=0,55	04.08.22			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	16,92 G	16,99G-6,9G-7,04G-6,83G- 6,9G-7,03G-7,1G-7,23G- 7,12G-7,07G-6,88G-6,88G	19,99	14,12
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75	01.06.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	130,28 G	128,68G-8,68G-30,44G- 29,1G-30,3G-0,68G-1,6G- 0,56G-29,76G-30,3G	166,48	123,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 35,296	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,53 G	0,562G-0,5624G-0,5636G-0,5734G-0,5726G-0,5616G-0,5768G-0,5708G-0,5678G-0,5842G-0,571G-0,5802G-0,5778G	1,03	0,5
US\$ 158,862	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	24,8 G	24,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,445G-4,425G-4,425G-4,505G-4,545G-4,105G-3,94G-3,765G	31,2	20,25
US\$ 39,029	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	134,85 G	132,8G-2,6G-4G-4G-4G-4G-4,45G-4,5G-3,05G-4,05G-4,65G-5,25G	137,8	93,48
US\$ 142,69	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07 Q=0,07	08.04.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	128,3 G	126,98G-5,18G-5,02G-4,8G-4,98G-6,34G-6,5G-7,58G-7,08G-7,08G	128,3	84,16
nkr 165,829	1	1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	2 G	1,969G-1,984G-1,992G-1,992G-1,954G-1,966G-1,999G-1,97G-1,976G-1,936G-1,895G-1,894G-1,895G	3,55	1,33
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,37 G	0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,383G-0,3995G-0,397G-0,405G	0,75	0,29
US\$ 60,115	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,07 G	1,999G-1,996G-1,997G-2G-1,9985G-2,006G-2,003G-2,003G-2G-1,9995G-2,002G-2,01G-2,021G-2,015G-2,037G-2,011G-2,016G-2,018G-2,036G-2,028G-2,028G-2,04G-2,048G	5	1,89
kann.\$ 113,951	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125	17.03.22			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,79G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G	1,92	1,41
US\$ 189,597	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	0,95 G	0,91G-0,91G-0,915G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,94G-0,94G-0,955G-0,93G-0,92G-0,92G	1,13	0,52
US\$ 117,786	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66	05.04.22			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	125,34 G	125,18G-5,3G-5,02G-5,08G-5,76G-5,92G-6,78G-7,82G-8,02G	152,65	111,8
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,16 G	0,156G-0,156G-0,1526G-0,1528G-0,149G-0,1508G-0,149G-0,1492G-0,1488G-0,1482G-0,1482G-0,1482G	0,27	0,12
US\$ 12,362	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,44 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,54G-4,56G-4,58G-4,58G-4,48G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G	5,25	3,7
US\$ 41,813	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	99,17 G	102,64G-2,6G-2,68G-2,46G-2,6G-3,1G-3,58G-5,72G-6,08G-6,6G-6,7G	118,35	78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 J=2											
US\$ 371,133	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	4,32 G	4,277G-4,277G-4,277G- 4,277G-4,279G-4,272G- 4,2675G-4,2765G-4,269G- 4,271G-4,271G-4,295G- 4,295G-4,295G-4,295G- 4,2005G-4,1765G- 4,1925G-4,1755G-4,135G- 4,109G-4,0845G	7,08	4
US\$ 278,244	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-5G-4,8G-4,8G-4,8G	25	16,9
US\$ 175,378	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2	17.02.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	22,2	18,2
US\$ 92,731	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	12,1 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G	14,1	10,3
US\$ 47,383	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	7,3 G	7,116G-7,108G-7,126G- 7,12G-7,1G-7,1G-7,108G- 7,15G-7,12G-7,13G	8,44	5,2
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	11,25 G	11,23G-1,23G-1,41G- 1,42G-1,41G-1,43G-1,54G- 1,6G-1,53G-1,6G-1,54G- 1,55G-1,22G-1,22G-1,22G	28,4	10,69
Yen 1.582,729		1	2020 I=0 S=4,5	2021 I=0 S=4,5	29.12.21			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	6,64 G	6,796G-6,796G-6,798G- 6,808G-6,804G-6,798G- 6,8G-6,828G-6,814G- 6,826G-6,822G-6,782G- 6,784G-6,79G	8,98	6,63
Euro 52,599		1	2017 J=1	2018 J=1	20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	3,12 G	3,135G-3,14G-3,165G- 3,145G-3,105G-3,115G- 3,115G-3,115G-3,115G- 3,1G-3,105G-3,115G- 3,12G-3,115G	5,32	2,82
US\$ 46,286	1	4	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2020 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	31.03.22			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	104,02 G	103,04G-2,32G-1,96G- 2,88G-3,02G-3,58G-4,6G- 5,4G-6,38G	118,4	91,36
US\$ 44,273	1	1		2022 Q=0,1129	28.02.22			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	17,97 G	17,885G-7,955G-7,93G- 7,89G-7,89G-7,92G-7,93G	18,57	9,6
US\$ 110,177	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	24,58 G	24,36G-4,33G-4,41G- 4,39G-4,45G-4,43G-4,67G- 4,67G-4,8G-4,85G-4,62G- 4,76G	30,12	20,63
A\$ 867,385		7	2019 J=0,02	2020 J=0,025	01.09.21			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,0195G-1,0175G-1,009G- 1,009G-1,009G-1,009G- 1,009G-1,009G-1,009G- 1,009G-1,009G-1,009G- 1,009G-1,009G-1,009G	1,08	0,81
Euro 110,39		7						676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	22,4 G	22,5G-3,1G-2,8G-3,2G- 3,3G-3,2G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,3G-2,9G- 2,9G-2,9G	23,7	20,4
A\$ 228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	2021 I=0,485	07.03.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	44,2 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	52,5	37,8
nkr 37,392		1	2020 I=2,9 I=3,86 S=1,05	2021 I=1,51	15.02.22			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	6,49 G	6,52G-6,5G-6,47G-6,44G- 6,46G-6,46G-6,34G-6,35G- 6,34G-6,35G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G	7,1	4,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02											
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	52,08 G	52,3G-2,14G-2,04G-2,66G- 2,64G-2,46G-2,6G-2,76G- 2,72G-2,8G-2,62G-2,66G- 2,64G	67,12	49,42
US\$ 262,775	1	1			12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	30,16 G	29,875G-9,985G-30,085G- 29,855G-9,93G-9,995G- 30,115G-29,65G-9,955C- 9,955-30,22G-0,22G	30,99	15,04
US\$ 21,115	1	1			13.02.20			A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	36 G	34,8G	36,65	29,91
£ 468,43	1	7				I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055			A0LPGP	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,5 G	1,49G-1,5G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	1,98
US\$ 58,079	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	102,3 G	102,25G-2,1G-2,45G- 2,35G-2,45G-2,65G-2,55G- 3,6G-2,35G-1,6G-2G	108,4	75,62
US\$ 29,573	1	10						A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	18,5 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,3G- 8,3G-7,7G-8,2G-8,1G- 8,2G-8,2G	35,2	14,5
skr 240,102		1			23.03.22			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	4,9 G	4,913G-4,91G-4,826G- 4,857G-4,828G-4,836G- 4,911G-4,917G-4,957G- 4,963G-4,963G-4,955G- 4,961G-4,946G-4,928G- 4,915G-4,917G-4,915G- 4,995G-4,995G-4,995G- 4,995G-4,997G	5,72	3,81
US\$ 44,007	1	1			04.03.22			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	13,19 G	12,99G-3,012G-2,996G- 2,968G-2,868G-3,074G- 3,074G-3,182G-3,208G- 3,22G-3,272G-3,248G	13,53	9,87
US\$ 207,602	1	10			01.04.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-4G-3G-3G- 3G	104	82
US\$ 145,733	1	1			16.03.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	41,2 G	41G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1,2G-1,2G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,8G-1,6G	41,8	30,8
skr 25,828		1						905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	4,73 G	4,75G-4,735G-4,695G- 4,805G-4,755G-4,805G- 4,82G-4,85G-4,845G- 4,72G-4,715G-4,72G	5,44	3,76
US\$ 1.490,268	1	1			24.02.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	96,4 G	96,2G-6,2G-6G-6G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6G-6G- 6,2G-6,6G-6,4G	97,2	75,26
US\$ 8.826,228	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,3 G	0,3018G-0,3018G- 0,3026G-0,302G-0,3022G- 0,3003G-0,3005G- 0,3037G-0,301G-0,3022G- 0,3008G-0,3008G- 0,3008G-0,3008G-0,3008G	0,31	0,24
Euro 521,865		1			16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,75 G	0,754G-0,754G-0,749G- 0,745G-0,747G-0,747G- 0,751G-0,749G-0,753G- 0,753G-0,751G-0,754G- 0,754G-0,754G	0,93	0,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Ready International AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,753G-0,751G-0,759G- 0,756G-0,761G-0,761G- 0,7815G-0,7865G-0,777G- 0,7735G	1,86	0,71
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,85 G	0,848G-0,846G-0,846G- 0,846G-0,846G-0,846G- 0,846G-0,846G-0,844G- 0,844G-0,844G-0,856G- 0,856G-0,856G-0,856G	0,86	0,76
US\$ 47,257	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,49 G	0,535G-0,535G-0,54G- 0,54G-0,535G-0,54G- 0,54G	0,9	0,45
US\$ 118,118	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	12,4 G	12,3G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,4G-2,4G	16,7	11,9
US\$ 597,901	1 zu je US\$ 1	10	2020	2021	29.04.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	68,21 G	68,05G-8,04G-8,15G-8,3G- 8,15G-7,99G-8,25G-8,56G- 8,64G-9,02G	69,02	56
US\$ 31,485	1	1						A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,2G-7,8G-8,2G-8,2G	35,2	20,6
skr 22,357		1						A3DENM	SE0016829899	Rebelle AB, (Glob.)	1	1,25 G	1,258G	2,09	1,08
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,56 G	1,568G-1,5565G-1,581G- 1,601G-1,6155G-1,626G- 1,62G-1,623G-1,6325G- 1,651G-1,6555G-1,64G- 1,64G-1,6405G-1,6385G- 1,635G-1,643G-1,6415G	1,86	1,23
£ 714,861	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73 S=1,016	28.04.22			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,5 G	73G-2,8G-3,6G-3,4G-3,6G- 4,1G-3,9G-4G-4G-4G- 4,2G-4,2G	78,7	65,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
kann.\$ 199,394	1	4						A2PRKY CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	4,4 G	4,357G-4,383G-4,388G-4,391G-4,392G-4,392G-4,392G-4,496G-4,401G-4,456G-4,447G-4,434G-4,452G-4,459G	5,21	3,88	
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53 S=0,57	23.05.22	029		A0EABR IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	47,94 G	48,13G-7,98G-7,96G-7,81G-7,48G-8,14G-7,81G-7,85G-8,02G-8,21G-8,37G-8,4G-8,44G-8,55G	56,58	40,31	
Yen 1.695,96		4	2020 I=9,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			A12BJJ JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,87 G	36,17G-6,18G-6,2G-6,23G-6,2G-6,17G-6,29G-6,36G-6,3G-6,29G-6,3G-6,29G-6,29G-6,34G	53,3	34,55	
Euro 56,056		1	2019 J=0,24	2020 J=0,26	28.05.21	026		853358 BE0003656676	Recticel S.A.	1	21,5 G	21,6G-1,55G-1,7G-1,6G-1,4G-1,5G-1,65G-1,7G-1,6G-1,65G-2,05G-2,05G-2,05G	22,05	15,7	
A\$ 2.356,361		7						A0DNW AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,29	0,14	
Euro 541,08		1	2020 I=0,2727 S=0,7273	2021 I=0,2727 S=0,7273	29.06.22			A2ANA3 ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	19,22 G	19,04G-9,145G-9G-9,085G-9,16G-9,18G-9,21G-9,19G-9,18G-9,145G-9,025G-9,015G	19,51	15,74	
US\$ 106,397	1	1						A2DU22 US75737F1084	Redfin Corporation	1	13,91 G	13,444G-3,44G-3,462G-3,45G-3,422G-3,42G-3,442G-3,57G-3,328G-3,396G	34,73	13,09	
A\$ 1.438,363		7						A1H9W2 AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,02	
- 52,684	1	1						A1KBQX US7574681034	Redhill Biopharma Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,87 G	1,87G-1,875G-1,875G-1,875G-1,925G-1,92G-1,96G-1,88G-1,9G-1,885G-1,915G-1,91G-1,925G-1,925G	2,8	1,46	
US\$ 67,228	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,33	30.03.22			876288 US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	128 G	129G-8G-9G-9G-8G-8G-8G-9G-9G-31G-1G-2G-2G-2G	154	122	
kann.\$ 114,283	1	1						A3CPRV CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	1,21 G	1,21G-1,21-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,185G-1,17G	1,41	1,03	
US\$ 105,72	1	1						881535 US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	662,4 G	657,2G-2,4G-4,3G-9,9G-9,9G-60G-0,7G	684,1	521,5	
US\$ 42,986		1						A140E0 US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,4G-7,8G-8G-8,2G-8,2G	31,8	21,17	
US\$ 1.224,25		4	2019 I=0,038 S=0,04	2020 I=0,048 S=0,068	10.12.21			A14ZYZ KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,53 G	0,515G-0,505G-0,515G-0,515G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,83	0,49	
US\$ 937,146	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	10.03.22			A0B6XA US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	19,8 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-20G-0G-0,2G-0,2G-0G	22,2	18,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 754,776		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04 S=0,03	13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,528G-1,526G-1,5285G-1,5285G-1,5315G-1,531G-1,5285G-1,5365G-1,5375G-1,551G-1,5535G-1,558G-1,557G-1,558G-1,5585G	1,66	1,05
- 3.381,07	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	63,2 G	63,4G-3,4G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5,6G-5G-4,6G-4,8G-4,4G-4,6G-4,6G	65,6	50,6
US\$ 62,655	1	1	2021 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2022 Q=0,875	10.03.22			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	181 G	182G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-1G-2G-3G-3G-2G	183	128
£ 1.929,552	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,96 G	29,03G-8,9G-8,82G-8,8G-8,79G-8,75G-8,8G-8,8G-8,83G-8,8G-8,78G-8,81G-8,81G	29,61	24,59
US\$ 105,158	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,61 G	0,5938G-0,595G-0,5939G-0,5935G-0,5966G-0,5992G-0,5827G-0,5875G-0,5845G-0,5833G	0,98	0,57
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	3,88 G	3,98G-3,96G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,92G-3,94G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G	8,35	3,84
Euro 51,121		4	2019 J=1	2020 J=1,85	29.09.21			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	186,8 G	187,6G-7G-7,7G-90,2G-88,2G-8,7G-90,1G-0,6G-89,2G-8,8G-8,9G	213,8	164,1
Euro 667,191		1	2019 J=0,171	2020 J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,9 G	2,905G-2,9G-2,895G-2,905G-2,92G-2,925G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,915G-2,89G-2,89G-2,89G	2,94	2,42
US\$ 44,193	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,37	14.03.22			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	140 G	139G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-40G-0G-0G-0G-1G-1G-1G	149	123
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	22,8 G	22,855G-2,845G-2,87G-3,03G-3,11G-3,08G-3,25G-3,185G-3,105G-3,09G-2,935G-2,71G-2,7G	37,83	21,08
ZAR 129,696	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,46G-2,42G-2,42G-2,42G-2,38G-2,38G-2,34G	2,66	1,76
Yen 1.945,329		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	9,65 G	9,46G-9,502G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G-9,454G-9,474G-9,5G-9,5G-9,482G-9,496G-9,488G-9,488G-9,488G	11,6	8,8
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	5,14 G	5,12G-5,12G-5,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,18G-5,18G-5,18G-5,2G-5,14G-4,99G-4,99G-5G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	7,6	3,88
US\$ 282,435	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	7,41 G	7,118G-7,118G-7,13G-7,246G-7,234G-7,228G-7,228G-7,266G-7,37G-7,344G-7,326G-7,268G-7,338G	7,8	4,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 17,233		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,6G-3,6G-3,2G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,4G-3,4G-3,8G-4,6G	24,6	12,7
US\$ 59,029	1	10	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,34 Q=0,34	04.04.22			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	23,8 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,4G-3,4G-3,4G	43,2	19,3
Euro 40,693		1	2020 I=0,3	2021 S=0,11	05.04.22			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,44 G	9,46G-9,44G-9,48G-9,48G- 9,48G-9,44G-9,44G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,44G-9,44G-9,44G	10,1	9,26
£ 1.863,833	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209 S=0,043	07.04.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,2 G	6,24G-6,22G-6,16G-6,14G- 6,16G-6,18G-6,2G-6,16G- 6,16G-6,12G-6,12G-6,12G- 6,14G-6,12G	7,05	5,38
US\$ 54,429	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	143,06 G	140,2G-0,9G-0,78G-0,46G- 0,46G-0,66G-1,34G-1,44G- 1,34G-5,68G	231,9	138,16
Euro 37,411		1	2020 J=0,56	2021 J=0,8	23.05.22			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	138,1 G	138,7G-8,3G-8G-9,2G- 8,3G-9,4G-9,6G-9,7G- 9,8G-9,6G-9,5G-40,1G- 39,8G-9,9G-9,8G	177,9	129,3
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,59 G	13,645G-3,605G-3,785G- 3,685G-3,745G-3,71G- 3,67G-3,595G-3,64G- 3,64G-3,52G-3,53G-3,52G	13,96	10,32
US\$ 315,786	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	31.03.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	123,16 G	122,84G-2,84G-2,98G- 2,9G-2,68G-3,3G-4,02G- 3,92G-4,16G-4,12G	125,18	96,98
US\$ 145,019	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,95 G	21,68G-1,68G-1,74G- 1,72G-1,69G-1,79G-1,8G- 2,27G-2,42G-2,43G-2,46G- 2,46G	24,48	19,41
US\$ 146,234	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.02.22			895878	US7611521078	ResMed Inc.	1	219,4 G	218,85G-8,9G-9,2G-9,1G- 8,5G-8,55G-9,25G-21,7G- 5,7G-5,9G-6,25G	236,5	188,9
US\$ 407,765	1	7	2020 I=0,039 I=0,039 I=0,039 S=0,042	2021 Q=0,042 Q=0,042	09.02.22			935168	AU000000RMD6	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21 G	21,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	22,8	19,1
A\$ 1.103,932		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2478G-0,2478G- 0,2458G-0,2458G- 0,2458G-0,2458G- 0,2458G-0,2458G- 0,2458G-0,2458G- 0,2458G-0,2458G- 0,2458G-0,2458G- 0,2458G-0,2458G	0,26	0,15
Yen 2.400,98		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,98 G	4,077G-4,048G-4,048G- 4,052G-4,05G-4,051G- 4,047G-4,052G-4,049G- 4,059G-4,058G-4,06G- 4,066G-4,064G-4,058G- 4,094G-4,094G-4,097G- 4,092G-4,091G-4,091G- 4,091G-4,091G-4,097G	4,16	3,36
Yen 108,521		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	16,2	13,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 309,595	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,54	22.03.22			A12GMA CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	55,48 G	55,01G-5,12G-5,04G- 4,91G-5,01G-5,73G-5,21G- 5,73G-5,88G-6,31G-6,29G	56,31	47,56	
kann.\$ 243,789	1	1						A0DP7L CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,32 G	0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,316G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G	0,52	0,31	
US\$ 71,431	1	1						A1XD3D US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	16,4 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6G- 6G-6G-6,1G-6,1G-5,8G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	18,6	10,5	
Euro 26,681		1	2020 J=0,32	2021 J=0,34	11.04.22			805985 FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	48,5 G	48,7G-8,54G-8,28G-9,18G- 8,34G-8,72G-9,14G-9,46G- 9,64G-9,3G-8,8G-8,84G- 8,8G	57,55	37,68	
US\$ 74,189	1	1						A2PYWG US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G	24,2	15,3	
A\$ 592,654		7						A0MY8Q AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,158G-0,157G-0,157G- 0,158G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,157G-0,157G- 0,157G-0,159G-0,159G- 0,157G-0,159G-0,159G	0,18	0,11	
Euro 305,716		1	2019 J=0,48 J=0,46	2021 J=0,75	03.06.22			A0MM7Q FR0010451203	Rexel S.A.	1	18,87 G	18,94G-8,94G-9,085G- 9,085G-9,31G-9,345G- 9,3G-9,4G-9,525G-9,435G	21,74	16,11	
US\$ 160,536	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315	30.03.22			A1W27P US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-4,5G-5G-6G-6,5G-7G	77	58,5	
US\$ 209,826	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	11.02.22			A2PYUS US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	26,6 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G- 7,2G-7,2G-7,2G-7G-7G	28	23,8	
US\$ 21,709	1	2						A2DJTU US74967X1037	RH	1	323,45 G	318,15G-8,7G-8,8G-9,2G- 8,95G-8,7G-8,15G-8,8G- 8,15G-8,35G-8,65G-9,05G- 20,3G-0,35G-0,5G-0,35G- 15,55G-3,8G-9,3G-3,65G- 2,95G-2,8G-3G-2,6G	489,1	287,85	
Euro 46,999	1	1	2020 I=0,5 S=1	2021 I=0,5 S=1	26.05.22			A2H5W8 NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1		(ausg)	44,3	32,9	
US\$ 150,112	1	1						A2H8WM US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,94 G	2,9G-2,88G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,92G-2,9G-2,94G- 2,96G-2,92G-2,96G-2,94G- 2,94G-2,96G	5,45	1,73	
£ 62,218	1	7	2020 I=0,0175 S=0,0511	2021 I=0,0291	10.03.22			868727 GB0007370074	Ricardo PLC	1	4,46 G	4,48G-4,46G-4,44G-4,42G- 4,46G-4,44G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G	5,7	4,12	
Yen 637,468		4	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13 S=13	30.03.22	09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-7,05G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G	8,3	6,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 171,989	1	1						766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	2,59 G	2,573G-2,572G-2,575G- 2,57G-2,57G-2,5755G- 2,5875G-2,607G-2,5145G- 2,527G-2,5195G-2,532G- 2,522G	3,09	1,91
£ 842,288	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048	28.04.22			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,45G-7,45G- 7,5G-7,55G-7,55G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G	9,55	7,1
US\$ 19,515	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31	20.04.22			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	23,4 G	(exD)-23,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3G-3G-3,2G- 3,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	35,4	16,5
US\$ 87,344	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	5,5 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,55G-5,6G-5,55G-5,6G- 5,6G-5,5G-5,6G-5,5G- 5,5G-5,5G	5,7	3,76
US\$ 84,467	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	97,28 G	95,58G-5,48G-5,84G-5,7G- 5,96G-5,9G-6,82G-6,84G- 3,12G-2,2G-3,74G	171,35	88,88
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=6,6284	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	81,93 G	80,89G-0,87G-0,78G- 0,82G-1,01G-0,73G-1,71G- 1,71G-1,35G-1,35G-0,58G- 0,58G-0,81G-0,81G	85,09	63,73
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=3,5232	10.03.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	75,18 G	74,87G-4,88-4,81-2,82G- 2,87G-2,5G-2,36G-2,75G- 2,49G-2,27G-0,49G-1,05G- 1,46G-2,64	77	58,7
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76 S=4,17	10.03.22			868009	US7672041008	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	73,5 G	73,5G-3,5G-2G-1G-1G- 1,5G-1G-1G-69G-9,5G- 70G-0,5G-0,5G	76	56,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	28.04.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,122G- 8,136G-8,094G-8,102G- 8,102G-8,158G-8,174G- 8,514G-8,524G-8,58G- 8,564G	18,67	14,63
US\$ 117,274	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	13,65 G	13,42G-3,414G-3,444G- 3,584G-3,536G-3,674G- 3,882G-3,916G	21,53	11,49
US\$ 55,782	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	6,85 G	6,641G-6,64G-6,645G- 6,631G-6,641G-6,623G- 6,637G-7,153	13,59	6,25
US\$ 947,559	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,72 G	1,8G-1,79G-1,8G-1,8G- 1,77G-1,79G-1,78G-1,79G- 1,78G-1,76G-1,72G-1,7G- 1,68G	3,56	1
US\$ 110,817	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43	24.02.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-4G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G	108	93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2,174		1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	847 G	850G-48G-51G-47G-7G-5G-6G-7G-50G-49G-50G-1G-1G-3G-0G-49G-9G-8G-6G-7G-6G-8G-7G	985	763
US\$ 740,034	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	10,45 G	10,5G-0,5G-0,55G-0,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,65G-0,65G	16,36	8,88
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 71,903	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	4,01 G	3,965G-3,98G-3,985G-3,985G-3,975G-3,985G-3,985G-3,99G-3,995G-4,01G-4G-3,99-3,945G-3,89G-3,895G	4,99	2,86
US\$ 64,506	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	12,49 G	12,35G-2,385G-2,42G-2,405G-2,375G-2,375G-2,395G-2,46G-2,4G-2,705G-2,71G-2,725G-2,71G	21,2	11,6
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,107G-0,107G-0,107G	0,13	0,08
US\$ 116,196	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	13.05.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	248,9 G	248,2G-8,3G-7,9G-8,15G-9,5G-51,6G-2,95G-3,45G	305,7	220,9
DKK 10,465		1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool A/S	1	262,7 G	263,7G-2,9G-7,9G-7,3G-9,4G-70,2G-1G-1,8G-69,8G-71,1G-1,3G-1,1G	393,2	256,9
kann.\$ 393,772	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	53,5 G	53,5G-3G-3,5G-3,5G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-6G-6G-6G	56	41,4
US\$ 119,087	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	108,52 G	100,48G-0,48G-0,58G-0,6G-0,76G-0,24G-0,32G-0,2G-99,93G-100,04G-98,39-101,32G-2,06G-3,74G	208,15	89,67
US\$ 492,46	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1	09.02.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	32,8	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,15 G	1,17G-1,164G-1,16G-1,154G-1,152G-1,136G-1,146G-1,146G-1,132G-1,124G-1,14G-1,138G	1,56	1,05
kann.\$ 41,967	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,54G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,54G-2,58G-2,54G-2,54G-2,52G	2,82	2,12
US\$ 105,603	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62 Q=0,62	04.04.22			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	426,45 G	422,85G-3,65G-2,1G-2,8G-9,6G-31,25G-1,6G	446,7	372,9
Euro 6,8	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,2 G	39,4G-9,3G-8,9G-8,9G-9G-9G-8,9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G	47,9	34,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285											
US\$ 351,392	1	1		2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	14.03.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	96,62 G	98,75G-8,7G-8,87G-8,72G- 8,77G-9,66G-9,69G- 100,48G	101,34	75,55
£ 860,383	1	1		2020 I=0,039 S=0,063	07.04.22			A14RF2	GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,62 G	3,64G-3,62G-3,6G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,64G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,68G- 3,68G-3,68G	4,46	3,32
US\$ 330,1	1	1			17.03.22			A2QGWW	GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,97 G	0,965G	0,97	0,87
Euro 82,101		1		2020 J=0,12	08.04.22			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	7,21 G	7,24G-7,22G-7,26G-7,25G- 7,24G-7,275G-7,305G- 7,33G-7,33G-7,255G- 7,235G-7,26G-7,255G	7,79	6,41
kann.\$1.416,776	1	1		2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,2	22.04.22			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	100,9 G	100,96G-0,94G-1,1G- 1,02G-0,54G-0,8G-1,68G- 2,06G-2,88G-2,48G-2,68G	104,52	90,98
US\$ 255,003	1	1		2018 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	05.03.20			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	78,13 G	77,64G-8,03G-8,17G- 7,92G-8,07G-8,28G-8,02G- 8,18G-8,49G-8,58G-8,44G	78,58	56,82
US\$ 65,639	1	7		2020 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	31.03.22			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	131,3 G	127,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 8,95G-8,6G-30,25G-0,9G- 1,15G-2,15G-2,3G	135,45	86,6
£ 956,193	1	1		2020 S=0,1	02.12.21			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	4,06 G	4,08G-4,06G-4,02G-4,04G- 4G-4G-4,02G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,06G-4,08G- 4,06G-4,08G-4,08G	6,35	3,8
US\$ 432,963	1	4		2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	17.02.22			A2P62D	GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	40,27 G	39,855G-9,825G-9,915G- 9,97G-9,88G-9,735G- 9,735G-9,505G-9,785G- 9,695G-40,67G-0,895G- 0,86G	40,9	32
US\$ 216,494	1 zu je US\$ 1	7		2017 J=0,14 Q=0,1 Q=0,1	09.05.19			869766	US7496601060	RPC Inc.	1	11,3 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,1G-1,1G-1,3G- 1,4G-1,5G	11,5	3,92
US\$ 129,496	1	6		2020 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	13.04.22			863462	US7496851038	RPM International Inc.	1	79,5 G	79,5G-80G-0G-79,5G- 9,5G-80G-0G-0G-1G-0,5G- 1G-1G-1G	88,5	68,5
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1		2019 J=0	04.05.21			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	53,05	52,65G-2,4G-2,7G-2,65G- 2,8G-2,7G-2,95-2,85G- 3,05-2,8G-2,85G-3,05G- 3,15G-3,1G-3,1G-3,15G- 3,15G-3,1G-2,95G-2,95G- 3G-3G	53,15	43,16
DKK 8,643		10		2018 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,75G-2,65G- 2,75G-2,55G-2,45G-2,45G- 2,3G-2,4G-2,25G-2,25G- 2,25G	26,85	19,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2,447	1	1						A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	8,1 G	8G-8G-8G-8G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,9G	8,35	7,4
Euro 102,786		1	2019 J=1,75	2020 J=1,8 J=0,0159	16.06.21			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	25 G	25,1G-4,91G-5,02G-4,93G-5,13G-5,05G-5,21G-5,15G-5,07G-5,06G-5,05G	31,81	23,63
US\$ 90,187	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	1,52 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,43G-1,41G-1,43G-1,43G-1,45G	9	1,41
kann.\$ 544,811	1	1						A0LHL7	CA7822271028	Rusoro Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0305G-0,0305G-0,0305G-0,0305G	0,04	0,02
US\$ 33,575	1	10	2018 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,12	02.02.22			A0F5JG	US7833321091	Ruth's Hospitality Group Inc.	1	19,9 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-20G-19,9G-20G-0G-19,9G	21,8	15,8
Euro 226,906	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	86,5 G	85,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G-4,5G-5G-5,5G	109	65,5
Euro 1.134,529	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-	1	14,49 G	14,5G-4,5G-4,545G-4,5G-4,54G-4,595G-4,61G-4,63G-4,625G-4,55G-4,595G-4,635G-4,705G	18,33	12,2
US\$ 53,8	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	18.02.22			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G-1,5G-1G-1,5G-2G-2G-2G	76,5	56
nz\$ 500	1	4	2020 I=0,088 S=0,136	2021 I=0,088	09.12.21			749279	NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	1	5,66 G	5,598G-5,598G-5,598G-5,598G-5,598G-5,598G-5,598G-5,598G-5,598G-5,598G-5,598G-5,598G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,604G-5,604G-5,604G	7,5	5,4
US\$ 55,146	1	10	2018 Q=0,8488 Q=0,0012 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,0263 Q=0,8737 Q=0,0278 Q=0,9222	30.03.20			A1J5LB	US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Inc.	1	89,5 G	89G-9G-9,5G-9G-9,5G-90G-0G-0,5G-0G-1G-1G-1,5G	91,5	71,35
Euro 73,609		1	2019 J=0,7	2020 J=0,5	25.10.21			902388	AT0000652250	S IMMO AG	1	22,75 G	22,85G-2,75G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,75G-2,75G-2,65G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,5G	23,1	19,5
US\$ 347,027	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2022 Q=0,77 Q=0,85	26.05.22			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	366,9 G	362,75G-3,55G-2,45G-3G-5,3G-8,95G-8,25G-9,9G	420,1	322,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,3											
Euro 66,096		1			09.05.22			A0X9EJ AT0000A0E9W5	S&T AG	1	16,24 G	16.3G-6,28G-6,49G-6,46G-6,47G-6,38G-6,49G-6,8G-6,91G-7,04G-7,11G-6,85G-6,64G-6,54G-6,48G-6,33G-6,33G-6,34G-6,41G	18,2	11,31	
£ 555,465	1	4						A2N6F1 GB00BFZM640	S4 Capital PLC	1	3,6 G	3,62G-3,62G-3,66G-3,62G-3,6G-3,64G-3,7G-3,84G-3,88G-3,9G-4,02G-4G-4G-4G	6,65	3,34	
US\$ 0,02								A3GR91 CH0568452707	SA1 Issuer Ltd.	1	32,35 G	32,75G-2,64G-2,68G-2,6G-3,07G-2,74G-2,37G-2,824G-3,064G	33,07	31,34	
skr 133,462		1			07.04.22			914879 SE0000112385	Saab AB, (Glob.)	1	38,71 G	39,08G-9,37G-8,67G-8,89G-8,37G-8,53G-8,55G-8,47G-8,34G	39,74	19,05	
kann.\$ 526,968	1	1						A0YC9U CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,12 G	1,1035G-1,113G-1,114G-1,115G-1,1205G-1,1245G-1,125G-1,1265G-1,127G-1,085G-1,09G-1,09G-1,096G-1,104G	1,28	0,87	
US\$ 230,904	1	1			10.02.22			A1C9KE US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	11,43 G	11,28G-1,324G-1,438G-1,414G-1,424G-1,484G-1,556G-1,496G-1,546G-1,546G-1,546G	13,61	10,81	
US\$ 323,531	1	1			19.03.20			A111QT US78573M1045	Sabre Corp.	1	10,17 G	10,03G-0,018G-0,056G-0,042G-0,048G-0,07G-0,062G-0,16G-0,228G-0,1G-0,1G-9,985G-9,957G-9,923G	10,49	7,08	
Euro 640,901	1 zu je Euro 1	1			15.09.15			853624 ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,51 G	2,52G-2,492G-2,512G-2,504G-2,504G-2,516G-2,516G-2,516G-2,526G-2,508G-2,508G	2,57	1,83	
Euro 413,556		1						A1CYET IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,5 G	1,506G-1,503G-1,504G-1,522G-1,524G-1,522G-1,528G-1,536G-1,519G-1,508G-1,509G-1,495G-1,495G-1,495G	1,71	1,1	
Euro 427,242		1			31.05.22			924781 FR0000073272	SAFRAN	1	102,76 G	103,1G-3,08G-3,18G-4,82G-4,36G-4,88G-4,86G	120	92,38	
US\$ 59,054	1	1						A117WF US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	32,11 G	31,41G-1,32G-1,42G-1,33G-1,38G-1,52G-1,54G-1,21G-1,72G-1,82G-1,9G-1,88G	39,61	27,12	
Euro 1.010,967		1			18.05.20			A2DR8M IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,13 G	1,1305G-1,1275G-1,13G-1,1205G-1,125G-1,124G-1,143G-1,1335G-1,1265G-1,142G-1,1385G-1,12G-1,121G-1,12G	2,05	0,91	
kann.\$ 152,712	1	6						A0MMLD CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,2 G	0,1955G-0,1955G-0,1955G-0,1955G-0,1955G-0,195G-0,195G-0,196G-0,196G-0,196G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G	0,23	0,17	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 41,94		1	2020 J=0,42	2021 J=0,46	16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	18,82 G	18,56G-8,56G-8,7G-8,72G-8,7G-8,74G-8,8G-8,78G-8,78G-8,78G-8,76G-8,88G-8,9G-8,9G-8,9G	25	18,2
US\$ 990	1	2						A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	176,6 G	175,3G-5,64G-5,3G-5,76G-7,14G-3,58G-2,8G	227,45	161,9
nkr 117,8		1	2020 J=20	2021 J=20	09.06.22			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	80,65 G	80,7G-0,45G-79,75G-9,25G-9,25G-8,3G-7,9G-8,05G-7,85G-8,35G-8,3G-8,35G-8,3G	80,7	54,84
nkr 334,996		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	0,94 G	0,942G-0,939G-0,929G-0,917G-0,91G-0,906G-0,907G-0,903G-0,897G-0,906G-0,908G-0,908G-0,909G-0,908G	1,16	0,79
Euro 168,79		1	2019 J=0,34	2021 J=0,34	23.05.22			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,41 G	16,48G-6,43G-6,39G-6,46G-6,34G-6,5G-6,46G-6,51G-6,44G-6,43G	23,13	15,17
skr 1.244,164		1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,11	30.08.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	3,19 G	3,169G-3,182G-3,258G-3,275G-3,268G-3,279G-3,314G-3,287G-3,238G-3,238G-3,231G	6,52	3,17
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	47,23 G	47,43G-7,28G-7,42G-7,83G-7,89G-7,96G-8,01G-8,04G-8,19G-8,36G-8,34G	48,36	36,83
Euro 1.436,905		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,05 G	2,069G-2,054G-2,057G-2,059G-2,051G-2,045G-2,044G-2,046G-2,054G-2,051G-2,051G-2,052G-2,056G-2,054G	2,09	1,43
- 32,915		1	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	2021 I=6,215	30.12.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.128 G	1134G-4G-28G-30G-2G-4G-4G-4G-28G-8G-6G-30G-0G	1.346	1.100
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157 Q=6,1978	30.12.21			896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.245 G	1240G-0G-5G-50G-0G-0G-45G-55G-0G-5G-0G-45G-5G-5G	1.465	1.225
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2019 J=0,2049	2020 J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	113 G	111,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G	126,6	88,2
A\$ 409,982		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,8 G	3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G-3,797G	4,72	3,28
US\$ 8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,09 G	2,172G-2,164G-2,168G-2,162G-2,135G-2,13G-2,128G-2,13G-2,137G-2,138G-2,058G-2,058G-2,059G-2,064G-2,061G	2,67	1,49
kann.\$ 192,207	1	4		2021 Q=0,02 Q=0,02	18.04.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,84 G	7,728G-7,72G-7,762G-7,764G-7,78G-7,822G-7,85G-7,78G-7,752G-7,704G-7,76G-7,774G	8,27	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	18,96 G	19,035G-8,975G-9,05G- 9,22G-9,305G-9,945G- 9,935G-9,705G-9,78G- 9,895G-9,88G-9,815G- 9,805G	25,49	16,67
US\$ 146,665	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	4,76 G	4,603G-4,6035G-4,6085G- 4,607G-4,593G-4,5925G- 4,602G-4,6245G-4,6725G- 4,5965G-4,706G-4,6825G- 4,715G-4,7225G	6,93	4,4
kann.\$ 20,556	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-1,9G-1,9G-2G- 2,1G-2,2G	15,5	10,3
Euro 34,5		1	2020 J=0,3	2021 J=0,6	02.05.22			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	34,8 G	34,9G-4,8G-4,7G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,9G-5,1G-5G- 4,8G-4,9G-4,95G-5G- 4,95G	41,55	27,85
US\$ 63,556	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	37,2 G	36,95G-6,91G-7,03G- 6,99G-7,02G-7,09G-7,07G- 7,42G-7,43G-7,67G-7,78G- 7,84G-7,78G-7,79G	38,8	31,4
Euro 1.263,652	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	102,28 G	102,14G-2G-1,7G-2,18- 2,7G-2,04G-1,82G-2,52G- 2,96G	105,92	84,99
Euro 2.527,226	1 zu je Euro 2	1	2019 I=1,6994	2020 I=1,9288	03.05.21			662283	US80105N1054	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0G-0G-0G-0G- 0,5G-1G-0,5G	52,5	42,6
Euro 163,566		1	2020 I=0,26 S=0,26	2021 I=0,27 S=0,27	27.10.22			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	12,28 G	12,32G-2,14G-2,12G- 2,04G-2,04G-2,16G-2,14G- 2,18G-2,16G-2,18G-2,06G- 2,22G-2,24G-2,22G	13,88	11,54
kann.\$ 332,28	1	2						A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	0,38 G	0,3695G-0,3695G-0,372G- 0,3705G-0,3705G- 0,3705G-0,372G-0,372G- 0,372G-0,3785G-0,372G- 0,372G-0,3895G-0,39G	0,39	0,16
A\$ 3.386,922		1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769 S=0,085	21.02.22			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,504G-5,516G-5,516G- 5,516G-5,516G-5,516G- 5,516G-5,516G-5,602G- 5,594G-5,594G-5,606G- 5,603G-5,603G-5,606G	5,61	3,99
H\$ 3.154,333	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.06.22			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,91 G	0,8815G-0,8805G-0,878G- 0,88G-0,897G-0,889G- 0,887G-0,887G-0,8895G- 0,8895G-0,8885G- 0,8865G-0,887G-0,888G- 0,888G	0,98	0,8
ZAR 566,98		10	2016 J=2,1556	2017 J=2,4534	09.01.19	09.03		860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,36G-3,22G-3,26G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,3G-3,28G-3,3G-3,28G- 3,24G-3,24G-3,24G	3,72	3,02
Yen 78,794		1	2019 I=42 S=0 S=42	2021 I=0 S=42	29.12.21			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	18,19	16,22
kann.\$ 416,738	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.03.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	22,5 G	22,42G-2,41G-2,47G- 2,46G-2,42G-2,47G-2,51G- 2,61G-2,65G-2,66G-2,78G- 2,79G-2,78G	22,79	18,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 951		1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	0,89	0,8898G-0,8898G- 0,8998G-0,8998G- 0,8998G-0,9058G- 0,9092G-0,9034G- 0,9008G-0,8998G- 0,8998G-0,8998G-0,8998G	0,91	0,48
US\$ 87,15	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	76,68 G	74,83G-4,82G-4,91G- 4,85G-4,72G-4,74G-5,13G- 5,15G-4,11G-4,69G-5,14G- 4,8G-4,73G	81,28	54,08
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	335 G	332,8G-5G-2,6G-9,9G- 5,4G-41,2G-2,6G-1,4G- 0,7G-1,2G-33,5G	487,9	293,3
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,1 G	0,1029G-0,1026G- 0,1076G-0,1107G-0,1115- 0,1101G-0,1069G- 0,1072G-0,1064G- 0,1054G-0,1046G- 0,1042G-0,1042G-0,1042G	0,17	0,07
ZAR 629,212		7	2016 I=4,8 S=7,8 I=5	2017 I=7,9 S=5,9	13.03.19			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,7G- 2,9G-2,3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,3G-2,3G-2,1G- 2,1G-2,2G-2,1G	23,5	14,11
ZAR 629,201	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,6G-2,4G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	23,8	13,8
nkr 203,046		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	1,82 G	1,822G-1,818G-1,834G- 1,824G-1,826G-1,842G- 1,84G-1,822G-1,82G-1,8G- 1,788G-1,79G-1,788G- 1,79G-1,79G	2,12	1,71
kann.\$ 32,362	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,365G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,41G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,395G-2,395G	2,68	1,76
US\$ 114,04	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,13 G	1,1385G-1,1385G- 1,1395G-1,1395G-1,137G- 1,137G-1,138G-1,144G- 1,144G-1,1115G-1,109G- 1,11G-1,1295G-1,1295G	1,21	0,92
A\$ 7.145,407		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,26	0,24G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,2502G-0,2502G- 0,2502G-0,2502G- 0,2502G-0,252G-0,2502G- 0,2502G-0,2502G-0,2502G	0,26	0,06
Yen 22,743		4	2020 I=15 S=25	2021 I=20 S=30	30.03.22			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	17,3 G	17,4G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	20,2	16,4
US\$ 108,017	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71	09.03.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	332,85 G	329,7G-30,05G-29,6G- 8,9G-9,4G-31,15G-6,2G	342,85	251
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=0,9137	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14 G	14,015G-4,01G-3,98G- 4,035G-4,08G-4,115G- 4,09G-4,15G-4,125G- 4,095G-4,09G-4,01G- 4,02G-4,015G	15,29	12,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=1,75 S=1,75											
skr 191,258	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	4,22 G	4,22G-4,219G-4,228G- 4,232G-4,249G-4,245G- 4,222G-4,238G-4,163G- 4,161G	4,61	3,27
DKK 97,5		1	2020 J=6,5	2021 J=7,5	01.04.22			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	19,19 G	19,19G-9,18G-9,67G- 9,67G-9,62G-9,62G-9,55G- 9,54G-9,55G-9,33G-9,33G- 9,33G	20,62	16,69
nkr 158,917		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	13,36 G	13,41G-3,375G-3,095G- 3,315G-3,19G-3,34G- 3,35G-3,3G-3,305G- 3,235G-3,12G-3,125G- 3,12G	16,08	10,48
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	20,7 G	20,8G-0,74G-0,32G-0,76G- 0,7G-0,76G-0,88G-0,94G- 0,9G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	34,81	20,32
US\$ 1.413,019	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	08.02.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	40,3 G	40G-0G-0G-0,25G-0,3G- 0,05G-0G-0G-0,2G-0,25G- 38,95G-9,1G-9,4G-9,35G	41,8	26,15
Euro 569,033		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	141,1 G	140,84G-0,8G-0,42G- 1,24G-2,08-2,68G-3G- 2,9G-3,46G-3,62G-3,2G- 3,12G	178,54	124,26
Euro 16		1	2019 J=1,2	2021 J=0,75	17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	49,7 G	50,1G-49,95G-9,35G-9,4G- 9,35G-9,5G-9,95G-50,2G- 49,75G-50,2G-49,6G-9,3G- 8,8G-8,8G-8,8G	51,9	30,75
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37 S=0,85	24.03.22			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	22 G	22,4G-2,4G-2G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,8G-2,6G-2,6G- 2,8G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,4G-2,4G	27,6	19,8
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,35 S=0,79	2021 I=0,37 S=0,85	24.03.22			929969	GB0002405495	-	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,2G-7,2G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G	43,07	33,41
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2020 J=15	2021 J=15	03.05.22			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
US\$ 56,05	1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37	13.04.22			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	81 G	80G-0G-0,5G-0G-0,5G- 0,5G-0,5G-1G-1G-1,5G- 1G-1G-1,5G-1,5G	86,5	67
US\$ 96,676	1	11						875605	US80874P1093	Scientific Games Corp.	1	58 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7,5G-6,5G-7G-7,5G- 7,5G-7,5G	58,82	47,64
US\$ 24,561	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	12,59 G	12,33G-2,31G-2,355G- 2,34G-2,35G-2,385G- 2,37G-2,5G-2,515G- 2,255G-2,25G-2,395G- 2,415G-2,35G	12,69	9,54
Euro 187,197		1	2020 J=1,8	2021 J=1,8	20.05.22			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	26,43 G	26,55G-6,48G-6,45G- 6,49G-6,68G-6,99G-7,35G- 7,31G-7,43G-7,52G-7,44G- 7,33G-7,28G-7,33G-7,31G	31,56	22,8
US\$ 58,37	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	01.03.22			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	20,79 G	20,38G-0,395G-0,4G- 0,41G-0,365G-0,365G- 0,395G-0,44G-0,45G- 0,07G-0,325G-0,455G- 0,45G	20,98	9,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 S=0,0197											
£ 1.444,051	1	4			18.11.21			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,3G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,5G-1,5G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	16,22	9,99
US\$ 27,371	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scopharmaceuticals Inc.	1	4,54 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,64G- 4,66G-4,58G-4,56G-4,56G- 4,56G	5,9	3,28
Yen 50,795		4			30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	76 G	74G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G- 4,5G-5G-5G-5G-5G-5,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	99,5	74
kann.\$ 240,145	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,14 G	0,123G-0,123G-0,1265G- 0,1275G-0,1275G- 0,1305G-0,1275G- 0,1275G-0,1275G-0,125G- 0,121G-0,1215G-0,122G- 0,122G	0,14	0,08
US\$ 399,979	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	99,4 G	97,3G-7,2G-7,6G-7,1G- 8,8-8G-7,9G-7,9G-9,2G- 9,3G-4,7G-2G-3,5G	203	75,4
US\$ 218,898	1	7			21.03.22			A3DEW8 A3CQU7	BMG7997W1029 IE00BKVD2N49	SeaDrill 2021 Ltd. Seagate Technology Holdings PLC	1 1	76,5 G	(ausg) 76,74G-6,65G-6,75G- 6,85G-6,83G-7,03G-6,98G- 7,65G-9,21G-9,73G-9,47G- 9,41G	102	0,06 74,12
US\$ 148,158	1	1			10.03.22			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-2G-2G-1,5G- 1,5G-1,5G-2G-2G-2G-3G- 3G-3G-3G	63,5	54
US\$ 75,649	1	1			27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	68,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G- 7,5G-8G-8,5G-9G-9G	69,5	51,9
Euro 55,338		1			31.05.22			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	125 G	125,5G-5,2G-5,5G-6,5G- 6,1G-5,5G-5,3G-5,4G- 5,6G-5,8G-4,2G-3,7G-3,8G	141,6	117,1
Yen 233,298		4			30.03.22			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	61,5 G	62G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G	66	57
skr 180,559		5						A3C4TV	SE0016278196	Sectra AB, (Glob.)	1	13,7 G	13,74G-3,73G-3,61G- 3,74G-3,64G-3,89G-3,9G- 3,94G-3,92G-3,83G-3,72G- 3,72G-3,72G	19,38	11,28
skr 347,916		1			06.05.22			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	11,36 G	11,485G-1,47G-1,345G- 1,44G-1,44G-1,45G-1,5G- 1,405G-1,365G-1,41G- 1,405G-1,39	12,4	9,75
skr 92,187		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	5,65 G	5,67G-5,655G-5,7G- 5,705G-5,775G-5,805G- 5,835G-5,82G-5,68G- 5,645G-5,595G-5,6G- 5,595G	9,51	5,3
£ 1.202,454	1	1			17.03.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,7G-5,7G-5,7G	16,8	14
Yen 399,635		4			30.03.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	12,59 G	12,87G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,92G-2,92G-2,945G- 2,945G-2,945G-2,93G- 2,93G-2,93G	16,2	12,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 684,683		2	2020 I=45 S=39	2021 I=43 S=47	28.01.22		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,7G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,7G-5,7G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	18,9	15,5
US\$ 116,753	1	10						A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	8,05 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,05G-8,05G-7,95G-7,95G- 8G-8G-8G	9,5	5,4
US\$ 164,017	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	1,95 G	1,8902G-1,8934G-1,891G- 1,8868G-1,8896G- 1,8986G-1,8992G- 1,8376G-1,8612G-1,881G- 1,9018G-1,9016G	8,32	1,78
- 1.780,465		1	2020 S=0,04	2021 I=0,02 S=0,03	26.04.22			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	1,96G-1,96G-1,95G-1,96G- 1,96G-1,97G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,96G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	2,04	1,28
US\$ 5.969,794	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	1,85 G	1,8326G-1,8738G- 1,8752G-1,872G-1,8736G- 1,8334G-1,8308G- 1,8354G-1,8354G- 1,8332G-1,8304G-1,8318G	2,36	1,68
US\$ 6,758	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	43,5 G	42,95G-2,95G-3G-2,95G- 2,85G-2,85G-2,95G-3,15G- 3,15G-2,7G-3,65G-3,75G- 4,3G-5,05G	81,49	37,73
Euro 20,573	1, 5	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	02.05.22			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	21,8 G	21,85G-1,85G-1,7G-1,55G- 1,4G-1,35G-1,6G-1,65G- 1,55G-1,5G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,65G-1,8G	29,95	20,15
US\$ 315,772	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,145	24.03.22			915266	US8168511090	Semprea	1	158,56 G	156,24G-6,72G-6,56G- 6,32G-6,56G-8G-8,18G- 8,1G-9,18G	159,18	114,5
US\$ 64,106	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	57,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7,5G- 7,5G-8G-8G-8G-8G-7,5G- 8G-8G	79,5	54
US\$ 30,683	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	1,81 G	1,761G-1,76G-1,764G- 1,762G-1,797G-1,797G- 1,797G-1,797G-1,797G- 1,804G-1,72G-1,73G	5,29	1,72
US\$ 42,022	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,41 Q=0,41	01.02.22			864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	77,5 G	77,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G- 7G-7G-7,5G-7,5G-8G-8G- 8G-8G-8G	88	68
Euro 79,938		1						A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,56 G	0,58G-0,58G-0,562G- 0,589G-0,577G-0,573G- 0,57G-0,567G-0,565G- 0,564G-0,568G-0,568G- 0,562G-0,562G-0,562G	2,05	0,5
£ 1.210,572	1	1	2020 S=0,014	2021 I=0,008 S=0,0161	12.05.22			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,8 G	1,81G-1,81G-1,8G-1,79G- 1,78G-1,78G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,78G-1,8G-1,79G- 1,79G-1,8G-1,79G	1,83	1,44
US\$ 43,632	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	10,99 G	10,765G-0,785G-0,77G- 0,745G-0,76G-0,81G- 0,82G-0,77G-0,835G- 0,585G-0,62G	12,6	7,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 262,58	1	11						A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	1,06 G	1,049G-1,049G-1,05G-1,051G-1,049G-1,049G-1,049G-1,052G-1,053G-1,053G-1,049G-1,042G-1,04G-1,04G	1,56	0,85
US\$ 160,761	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	14.03.22			859232	US8175651046	Service Corp. International	1	65,78 G	65,56G-5,57G-5,65G-5,62G-5,5G-5,53G-6,13G-5,85G-6,13G-6,11G-6G	66,13	50,64
US\$ 165,092	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01	22.04.22			A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	8,21 G	8,2G-8,198G-8,204G-8,186G-8,198G-8,236G-8,242G-8,268G-8,26G-8,276G-8,306G	8,63	6,41
US\$ 200	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	479,75 G	473,4G-3,4G-4,05G-2,65G-2,95G-3,6G-5,85G-6,95G-0,4G-66,7G	574,2	424,9
Euro 378,864		1	2020 J=0,4	2021 J=0,5	19.04.22			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	8,46 G	8,494G-8,466G-8,482G-8,5G-8,536G-8,518G-8,548G-8,59G-8,61G-8,602G-8,548G-8,564G-8,57G-8,566G	8,92	6,55
Euro 15,761		1						A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	85,4 G	85,7G-4,9G-4,5G-5,5G-6,9G-7,4G-8G-8,7G-9,1G-8,3G-6,9G-7G-6,9G	94,5	61,5
Euro 15,651		5	2018 J=0,63	2020 J=0,85	20.09.21			A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	143,8 G	144,4G-4G-2,9G-5,1G-3,8G-5,4G-6,2G-7,4G-7,4G-7,3G-8,3G	173,4	123
US\$ 199,464	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,44 G	0,444G-0,4482G-0,4553G-0,4486G-0,4583G-0,4427-0,4279G-0,4335G-0,4349G-0,4359G-0,4359G	0,76	0,43
Yen 886,442		3	2020 I=47,5 S=51	2021 I=48 S=52	25.02.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	39,57 G	41,32G-1,32G-1,32G-1,39G-1,36G-1,28G-1,28G-1,41G-1,42G-1,51G-1,48G-1,5G-1,58G-1,55G-1,47G-1,55G-1,48G-1,57G-1,52G-1,51G-1,51G-1,5G-1,52G-1,57G	45,4	36,65
£ 250,293	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	36,4 G	36,6G-6,6G-6,2G-6G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,4G-6,6G-6,6G	38,4	32,42
RUB 81,185	1	1	2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	2021 Q=0,6473 Q=1,1631 Q=1,1666	13.12.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1		(ausg)	19,7	6,45
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2	15.03.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,69 G	9,64G-9,638G-9,654G-9,658G-9,646G-9,618G-9,626G-9,724G-9,636G-9,588G-9,672G	9,96	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=80	2021 J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10	2019 J=0,024	2020 S=0,0275 S=0,0125	13.01.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	6,9 G	7G-7G-6,85G-6,8G-6,75G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G-6,95G	7,65	6,15
US\$ 39,143	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	57,09 G	60,7G-0,7G-0,83G-0,76G-0,71G-0,75G-1,06G-1,14G-1,37G	69,2	52,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,1099	2020 J=0,05	16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,98 G	1,84G-1,84G-1,83G-1,84G- 1,8G-1,79G-1,8G-1,8G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,82G-1,81G	2	1,35
CNY 4.522,332	1	1	2020 I=0,071 S=0,082	2021 I=0,093 S=0,065	09.06.22			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,96 G	0,96G-0,96G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G	1,22	0,91
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,09	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	3,72 G	3,792G-3,792G-3,792G- 3,792G-3,792G-3,792G- 3,792G-3,792G-3,792G- 3,773G-3,95G-3,95G	4,97	2,94
CNY 919,073		1	2019 J=0,4812	2020 J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,5G-1,51G- 1,52G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,52G-1,53G-1,53G	1,89	1,36
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,67G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G	0,77	0,6
kann.\$ 101,91	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,22 G	0,223G-0,223G-0,223G- 0,223G-0,223G-0,223G- 0,223G-0,223G-0,224G- 0,218G	0,25	0,19
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,02 G	7,966G-7,918G-7,922G- 7,928G-7,928G-7,92G- 7,922G-7,942G-7,956G- 7,946G-7,948G-7,946G- 7,946G-7,944G-7,954G	10,41	7,69
kann.\$ 476,799	1	9	2020	2021	12.05.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	28,49 G	28,285G-8,33G-8,37G- 8,33G-8,335G-8,45G- 8,725G-8,65G-8,65G	28,75	25,35
Euro 7.542,411	1	1		2021 Q=0,1828	17.02.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	26,9 G	26,86G-6,915G-6,74G- 6,755G-6,74G-6,685G- 6,46G-6,57G	27,17	22,21
Euro 3.808,502	1	1		2021 J=0,48	17.02.22			A3DA8Y	US7802593050	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	52,5 G	52,5G-2,5G-2G-2,5G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	53	44
US\$ 50,049	1	1	2020 J=0,34	2021 J=0,07	05.11.21			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	21 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,6G	23	16,7
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,59 G	0,578G-0,578G-0,579G- 0,567G-0,575G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,57G-0,578G-0,574G- 0,577G-0,578G	0,62	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55											
US\$ 260,548	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6	25.02.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	233,55 G	231,05G-1,4G-1,2G-0,75G- 0,65G-1,15G-2,45G-2,4G- 3,05G-2,5G-5,65G	311,6	213,6
US\$ 82,945	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	1,68 G	1,6288G-1,6322G-1,63G- 1,6262G-1,6288G-1,637G- 1,6718G	3,32	1,28
Yen 91,99		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=117,5 S=117,5	29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	179,6 G	182,4G-2,5G-2,4G-2,6G- 2,6G-6,8-3,5G-3,9G-4,4G- 4,1G-3,7G-3,7G-3,9G- 3,9G-3,9G	241	178,2
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,74	0,4
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,478G-0,478G-0,476G- 0,472G-0,47G-0,47G- 0,468G-0,468G-0,47G- 0,47G-0,468G-0,468G- 0,468G-0,468G-0,468G	0,79	0,4
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5 S=11,5	30.03.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6,07	5,05
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=250	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	123,8 G	124,3G-4,75G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,75G-5,75G-5,7G- 5,55G-5,55G-5,8G	155,5	123,8
Yen 259,035		4	2019 S=10	2020 S=12	30.03.21			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16,8 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,4	13,9
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,07 G	0,067G-0,066G-0,064G- 0,064G-0,0625G-0,0625G- 0,0625G-0,0625G- 0,0625G-0,0625G- 0,0625G-0,0625G- 0,0625G-0,0625G-0,0625G	0,14	0,06
Yen 311,586		4	2020 I=53 S=55	2021 I=55 S=55	30.03.22			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	48,2 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G- 9G-9G-9G-9G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	63,5	47
Yen 101,669		4	2020 I=0 S=80	2021 I=0 S=41	30.03.22			A0DQQT	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	14,4 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	20,4	14,3
Yen 400		1	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=30	29.12.21			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	42,42 G	43,6G-3,22G-3,23G-3,29G- 3,29G-3,21G-3,51G-3,63G- 3,54G-3,65G-3,83G-3,73G- 3,84G-3,87G	51,36	40,78
Yen 76,193		1	2020 I=8,5 S=8,5	2021 I=9 S=9	29.12.21			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	7,53	6,05
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	75,6 G	75,7G-5,7G-5,24G-5,18G- 5,88G-6,64G-5,26G-6,34- 6,32G-6,26G-6G-5,8G- 4,68G-4,78G-4,28-4G- 3,96G-4G-4G	116,9	65,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,185	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	565,1 G	544,7G-5,8G-9,8G-5,8G-39,8G-42,8G-2,8G-52,9G-49,4G	1.224	463
Yen 184,901		1	2020 I=60 I=0 S=65	2021 I=0 S=65	29.12.21			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	17 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G	20,2	13,9
Euro 89,106		1	2020 I=0,49 S=0,57	2021 I=0,55 S=0,434	10.05.22			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	56,8 G	57,1G-6,9G-6,5G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	58,8	47,3
US\$ 36,549	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24	02.03.22			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	76,18 G	74,82G-5,04G-5,14G-5,08G-4,92G-4,92G-5,04G-5,44G-5,58G-4,88G-5,26G	97,5	72
- 1.200	1 zu je 1	1	2020 I=5,5 S=8,5	2021 I=8,5 S=10	07.04.22			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	9,7 G	9,65G-9,7G-9,7G-9,65G-9,65G-9,65G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,7G-9,7G-9,75G-9,7G-9,75G-9,75G	10,7	9,65
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,69 G	3,7G-3,7G-3,65G-3,61G-3,63G-3,6G-3,62G-3,64G-3,63G-3,61G-3,63G-3,63G-3,68G-3,68G	4,78	2,71
ZAR 707,447	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	24.03.22			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,3G-4,3G-4,5G-4,7G-4,5G-4,3G-4,4G-4,6G-4,6G	18,7	11,1
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	15,5 G	14,635G-4,735G-4,96G-5,22G-5,33G-5,66G-5,67G-5,7G	21,64	14,64
kann.\$ 124,113	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,06 G	0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G	0,08	0,05
kann.\$ 38,105	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	14,54 G	15,26G-5,255G-5,305G-5,47G-5,33G-5,32G-5,47G-5,47G-5,555G-5,595G-5,735G	17,6	12,07
Euro 25,501		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	10,94 G	11G-0,96G-0,9G-0,94G-0,82G-0,86G-0,92G-1G-0,92G-0,9G-0,98G-0,92G-0,94G-0,94G	13,04	9,68
- 182,238	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,6 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,56G-2,56G-2,56G-2,52G-2,54G-2,5G-2,5G-2,56G (ausg)	2,98	2,34
sfrs 337,521	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1				
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,46 G	0,464G-0,46G-0,456G-0,458G-0,456G-0,458G-0,458G-0,458G-0,462G-0,46G-0,46G-0,46G-0,462G-0,462G	0,57	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,01 S=0,01											
A\$ 1.059,276		1			04.04.22			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,314G- 0,314G-0,314G-0,314G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,314G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G-0,316G- 0,316G-0,316G	0,36	0,26
US\$ 60,633	1	10	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56	27.01.22			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	263,95 G	263,9G-3,85G-4,3G-3,5G- 3,45G-3,85G-5,1G-5,3G- 72,1G-0,15G-68,25G	322	239,45
US\$ 49,874	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	28.04.22			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	75,21 G	74,89G-4,85G-4,85G- 4,98G-4,92G-4,77G-4,84G- 4,88G-5,3G-5,34G-4,23G- 4,67G-3,98G	85,42	56,54
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	38,56 G	38,71G-8,59G-8,9G-8,97G- 8,94G-9,08G-9,2G-9,24G- 9,14G-9,56G-9,42G-9,45G- 9,43G (ausg)	48,31	34,83
sfrs 153,154	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,9	14.04.22			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				
A\$ 204,55		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	1,16	0,64
US\$ 110,41	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16	16.03.22			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	41,61 G	41,58G-1,57G-1,6G-1,52G- 1,51G-1,57G-1,77G-1,8G- 1,97G-1,99G-1,99G-2,14G	42,32	35,8
US\$ 34,925	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	11.05.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	70,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-70,5G- 0,5G-69G-9G-9G	84	58
US\$ 34,896	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	41,6 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,4G-1G-1G	41,6	24,6
kann.\$ 24,135	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,86 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G	2,04	0,22
A\$ 930,169		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,458G-1,439G-1,445G- 1,445G-1,446G-1,447G- 1,447G-1,4475G-1,448G- 1,439G-1,439G-1,44G- 1,439G-1,4395G	1,49	0,91
kann.\$ 212,188	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,35 G	0,327G-0,327G-0,3275G- 0,328G-0,327G-0,327G- 0,327G-0,328G-0,3285G- 0,3335G-0,3375G- 0,3405G-0,339G-0,339G	0,35	0,24
kann.\$ 95,13	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,29 G	0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G-0,285G- 0,285G-0,285G-0,2855G- 0,285G-0,285G	0,41	0,24
kann.\$ 122,75	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G	0,23	0,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
kann.\$ 177,106	1	1	2020	2021	23.11.21			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,43 G	3,37G-3,358G-3,369G-3,368G-3,422G-3,403G-3,355G-3,407G-3,41G-3,447G	3,74	2,74
kann.\$ 145,674		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,29 G	8,022G-8,032G-8,038G-8,242G-8,206G-8,188G-8,242G-8,218G	9,08	5,91
US\$ 31,63	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silergate Capital Corp.	1	110,96 G	119,74G-20,08G-19,9G-9,66G-9,84G-22,84G-2,92G-4,74G-9,76G-6,14G	144,2	75,1
H\$ 2.640,132	1	1	2020 J=0,1803	2021 J=0,15	28.06.22			A2QD9S	HK0000658531	Sincere Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,99 G	1G-1G-0,985G-0,985G-0,985G-0,98G-0,98G-0,98G-0,985G-0,985G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	1,28	0,83
DKK 40,5		1	2020 J=7,5	2021 J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	65,48 G	65,76G-5,56G-5,16G-5,94G-4,96G-5,04G-5,26G-5,4G-4,82G-5,4G-5,36G	98,56	62,2
US\$ 328,342	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65	09.03.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	120,5 G	120,54G-0,56G-0,58G-0,62G-0,72G-0,42G-0,32G-0,56G-0,3G-0,4G-0,08G-0,62G-0,96G-1,22G-1,3G-1,34G-1,82G-1,68G-1,92G-1,88G-2,26G-1,98G-2,62G-2,66G	145,8	112
A\$ 194,873		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41	07.03.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	15 G	15,075G-5,04G-5,045G-5,07G-5,075G-5,085G-5,135G-5,18G-5,16G-5,19G-5,07G-5,085G-5,09G	15,19	8,78
skr 795,272		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	5,49 G	5,513G-5,472G-5,595G-5,43G-5,504G-5,604G-5,472G-5,481G-5,483G	11,3	5,4
US\$ 48,262	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25	04.03.22			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	22,2 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	27,2	21
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,671G-3,672G-3,662G-3,663G-3,677G-3,673G-3,643G-3,643G-3,644G-3,644G-3,695G-3,695G-3,657G-3,663G	3,71	3,17
- 1.068,079		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08 I=0,08	11.02.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,62 G	6,558G-6,558G-6,558G-6,582G-6,592G-6,576G-6,576G-6,572G-6,576G-6,582G-6,59G-6,59G-6,59G-6,592G-6,592G	6,7	5,95
- 2.249,578		4	2020 I=0,005 S=0,006	2021 I=0,005	16.11.21			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,458G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G-0,462G	0,46	0,38
- 1.616,098		9	2019 I=0,015 S=0,01	2020 I=0,03 S=0,03	22.11.21			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	1,56	1,44
- 3.117,932		1	2020 I=0,05 S=0,1	2021 I=0,05 S=0,1	26.04.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,74G-2,74G	2,74	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.509,779		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045	17.12.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,74 G	1,7465G-1,7465G- 1,7455G-1,7465G-1,744G- 1,7395G-1,7395G- 1,7395G-1,7395G- 1,7395G-1,7395G- 1,7395G-1,7395G- 1,7395G-1,7395G	1,77	1,5
H\$ 18.831,094	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,04	15.06.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,48 G	0,4768G-0,4771G- 0,4768G-0,4771G- 0,4748G-0,4738G- 0,4738G-0,475G-0,4751G- 0,4744G-0,4795G- 0,4795G-0,4796G-0,4795G	0,72	0,43
H\$ 7.718,157	1	7	2020 I=0,14 S=0,69	2021 I=0,15	02.03.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,22 G	1,24G-1,24G-1,22G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,21G- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,21G-1,2G (ausg)	1,25	1,05
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1				
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1	28.06.22			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1787G-0,1787G- 0,1787G-0,1787G- 0,1787G-0,1787G- 0,1787G-0,1787G- 0,1787G-0,1787G- 0,1799G-0,1799G- 0,1799G-0,1799G- 0,1799G-0,1799G- 0,1799G-0,1799G- 0,1799G-0,1799G	0,22	0,15
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,839	2021 J=0,75	27.06.22			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1	2,03 G	2,017G-2,007G-2,007G- 2,006G-2,001G-2,001G- 1,992G-1,992G-1,9935G- 1,9975G-1,9975G-1,992G- 1,993G-1,992G-1,994G	2,21	1,9
H\$ 2.760,993	1	1	2020 J=1,04	2021 J=0,68	05.07.22			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1	1,08 G	1,08G-1,05G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G (ausg)	1,47	1,03
US\$ 99,295	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1				
US\$ 73,705	1	1						A2QHKW	US8293991043	Sio Gene Therapies Inc.	1	0,56 G	0,543G-0,543G-0,544G- 0,5434G-0,5418G- 0,5418G-0,5426G- 0,5456G-0,5456G- 0,5322G-0,542G-0,547G- 0,5478G-0,5478G	1,28	0,49
US\$ 3.939,111	1	1	2021 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,0146 Q=0,022	2022 Q=0,272	10.02.22			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,88 G	5,898G-5,906G-5,904G- 5,889G-5,876G-5,94G- 5,891G-5,908G-5,937G- 5,953G	6,16	5,2
kann.\$ 250,502	1	11						A0RM6R	CA82967M1005	Sirona Biochem Corp.	1	0,15 G	0,1498G-0,1498G- 0,1498G-0,1498G- 0,1498G-0,1498G- 0,1498G-0,1498G- 0,1498G-0,1498G (ausg)	0,18	0,12
RUB 79,633		1	2019 S=0,0356	2020 S=0,0847	14.07.21			A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC, (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank AG, London	1			5,75	2,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,22 S=0,6											
H\$ 2.682,439	1	1			26.04.22			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1	3,22 G	3,16G-3,14G-3,16G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,86	2,9
US\$ 44,873	1	3						A2AJXA	US82982L1035	Siteone Landscape Supply Inc.	1	138 G	136G-6G-7G-7G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-8G-7G-7G-6G	164	131
US\$ 86,245	1	1			03.03.20			A1C180	US83001A1025	Six Flags Entertainment Corp.	1	39,41 G	38,895G-9,08G-9,065G-8,81G-9,04G-9,5G-8,965G-9,445G-9,945G	41,28	32,46
US\$ 76,071	1	1			14.03.22			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1	21,7 G	21,525G-1,55G-1,53G-1,5G-1,535G-1,83G-1,555G-1,59G-1,62G-1,62G	21,83	19,87
kann.\$ 13,322	1	1						A2QENB	CA83013Q5095	Siyata Mobile Inc.	1	1,04 G	1,0305G-1,0305G-1,032G-1,0315G-1,029G-1,029G-1,0305G-1,0505G-1,0215G-1,0415G-1,057G-1,0755G-1,068G-1,0585G	3,37	0,84
- 648,541	1 zu je 500	1						A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,8G-4,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5,2G	25,2	21
skr 2.170,019	1	1			23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	10,31 G	10,345G-0,315G-0,465G-0,595G-0,615G-0,77G-0,775G-0,83G-0,66G-0,665G-0,675G-0,665G	12,65	8,51
skr 400,242	1	1			30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	19,29 G	19,36G-9,305G-9,255G-9,375G-9,37G-9,43G-9,495G-9,42G-9,365G-9,335G-9,405G-9,395G	23,54	17,59
US\$ 138,822	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	38,37 G	38,14G-7,795G-7,825G-7,74G-7,795G-7,975G-8,36G-8,445G-8,39G	42,88	31,06
kann.\$ 65,542	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	9,99 G	9,85G-9,85G-9,86G-9,87G-9,845G-9,85G-9,85G-9,88G-9,89G-9,79G-9,95G-9,935G-10,1G-0,05G	12	8,25
skr 425,947	1	1			25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,28 G	15,375G-5,325G-5,485G-5,635G-5,605G-5,79G-5,68G-5,635G-5,605G-5,535G-5,515G-5,625G-5,62G	22,79	13,51
skr 29,404	1	1			25.03.22			884316	SE0000108201	"-", (Glob.)	1	17,1 G	17,16G-7,12G-7,26G-7,36G-7,48G-7,88G-7,88G-7,76G-7,96G-8G-7,92G-7,92G	23	14,74
kann.\$ 132,304	1	4						A2AJJ7	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,48 G	0,4795G-0,4795G-0,4795G-0,4795G-0,4795G-0,4795G	0,56	0,32
US\$ 50,522	1	4			30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	27 G	27,8G	28,8	20,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,55 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56											
US\$ 164,006	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56	18.02.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	112,12 G	111,28G-1,46G-1,52G- 2,28G-2,62G-3,08G-2,96G- 3,38G-3,52G-3,22G-2,64G- 1,38G-1,62G-1,96G	144,12	108,36
US\$ 64,771	1	1		2022	30.03.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	68 G	68,5G-8G-8,5G-8,5G-8G- 8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-9G-9G	74,5	61,49
kann.\$ 94,036 US\$ 22,159	1 1	1 1						A3DJC7 A2H6Z9	CA8310063091 US83125X1037	Slang Worldwide Inc. Sleep Number Corp.	1 1	0,17 G 47,65 G	0,1588G 48,06G-8,04G-8,12G- 8,08G-7,99G-7,97G-8,05G- 8,28G-8,31G-7,62G-7,37G- 7,36G-7,1G	0,27 70	0,13 44,45
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	20,95 G	21,05G-0,95G-1,1G-1,25G- 1,35G-1,4G-1,5G-1,5G- 1,6G-1,5G-1,65G-1,65G- 1,5G-1,5G-1,5G	25,05	18,96
US\$ 279,393	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11	03.03.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	15,89 G	15,864G-5,862G-5,874G- 5,838G-5,862G-5,938G- 5,948G-6,128G-6,17G- 6,052G	18,13	14,63
US\$ 42,261	1	10	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,1367	20.04.22			A0RGYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	16,3 G	(exD)-16,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,2G-6,3G-6,4G- 6,4G-6,4G	16,8	14,9
US\$ 121,864	1	1	2021	2022	21.04.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	37,24 G	36,665G-6,835G-7,055G- 6,93G-6,85G-6,94G-7,03G- 6,975G-6,905G-7,255G- 7,14G-7,1G	38,79	25,66
US\$ 31,332	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	1,16 G	1,158G-1,158G-1,182G- 1,182G-1,194G-1,176G- 1,174G-1,178G-1,18G- 1,176G-1,176G-1,17G- 1,17G-1,17G	2,28	0,8
H\$ 1.108,74	1	7	2020 I=0,145 S=0,155	2021 I=0,145	07.03.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,48 G	0,48G-0,48G-0,48G-0,48G- 0,484G-0,486G-0,484G- 0,484G-0,486G-0,486G- 0,486G-0,484G-0,484G- 0,486G-0,486G	0,51	0,44
US\$ 128,643	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	47,3 G	49,05G-8,985G-9,17G- 9,1G-9,23G-9,195G- 9,665G-9,68G-7,88G- 7,415G-7,995G	68,14	37,9
Euro 75,535		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,51 G	6,53G-6,525G-6,605G- 6,55G-6,535G-6,6G-6,68G- 6,64G-6,605G-6,62G- 6,625G-6,62G	7,89	5,07
US\$ 120,353	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	2,11 G	2,095G-2,094G-2,0985G- 2,096G-2,091G-2,095G- 2,101G-2,0915G-2,1G- 2,102G-2,114G-2,1125G	2,56	1,58
US\$ 873,113	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144 S=0,231	31.03.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,85 G	14,85G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,75G-4,85G- 4,9G-4,9G-4,9G	16,26	13,89
US\$ 45,511	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	16.03.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,88 G	13,738G-3,734G-3,546G- 3,57G-3,55G-3,532G- 3,78G-3,826G-3,792G- 3,728G	16,52	12,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 54,327	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	3,3 G	3,183G-3,211G-3,221G-3,221G-3,22G-3,225G-3,223G-3,255G-3,255G-3,175G-3,15G-3,166G	4,38	2,6
£ 381,007	1	8	2020 I=0,117 S=0,26	2021 I=0,123	07.04.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,3G-7,4G-7,5G-7,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	19,58	16,1
Euro 260,21	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293 S=0,961	07.04.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	38,56 G	38,8G-8,62G-8,49G-9,2G-9,35G-9,82G-9,65G-9,73G-9,7G	50,08	34,74
Euro 3.360,858	1	1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048 S=0,1572	20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,35 G	5,37G-5,356G-5,336G-5,3G-5,32G-5,376G-5,374G-5,372G-5,37G-5,376G-5,396G-5,4G-5,398G	5,41	4,63
US\$ 1.369,92	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	31,5 G	30,295G-0,295G-0,545G-0,445G-0,655G-0,995G-29,53G-8,685G-8,89G	41,91	23,71
US\$ 53,417	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42	22.02.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	207,1 G	208,5G-8,85G-9,1G-9G-9G-9,35G-10,3G-9,95G-8,9G	210,3	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	16.03.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	23,4	17,3
US\$ 314,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	185,74 G	179,38G-80,9G-0,12G-1,76G-3,28G-75,38G-1,44G	300,25	150,7
- 142,819	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	31.12.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	77,6 G	77,6G-7,6G-8,2G-8G-7G-7,2G-7,4G-6,8G-8G-8G-8G	81,8	41,5
Euro 228,348	1	1	2018 J=0,4	2021 J=0,15	23.05.22			615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,96 G	6,005G-5,995G-6,065G-6,08G-6,065G-6,06G-6,015G-5,99G-5,995G-6,015G-6,025G-6,065G-5,99G-5,995G-5,99G	6,12	4,6
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers àMonaco	1	64,4 G	64,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	69,2	58
Euro 44,678	1	1	2020 J=1,8	2021 J=2,15	30.05.22			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	47,84 G	48,04G-8G-8,08G-8,16G-8,24G-8,26G-8,2G-8,48G-8,28G-8,3G	51,75	43,9
Euro 837,124	1	1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,36 G	23,45G-3,405G-3,81G-4,135G-4,205G-4,2G-4,215G-4,065G-4G-4G-4,05G	37,25	18,96
Euro 147,455	1	9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	70,72 G	71G-0,78G-2,06G-2,24G-2,3G-1,96G-2,04G-1,98G-2G	86,24	62,5
US\$ 828,592	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	6,91 G	6,625G-6,624G-6,638G-6,715G-6,714G-6,723G-6,813G-6,823G	14,4	6,61
Euro 34,25	1	1	2020 J=3,0143	2021 J=3,13	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	314,4 G	315,6G-4,6G-5G-6,4G-5G-4G-5,6G-5,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G-7,8G	432,2	313,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,64 G	10,595G-0,605G-0,61G-0,62G-0,615G-0,6G-0,61G-0,635G-0,66G-0,64G-0,65G-0,635G-0,64G-0,64G-0,655G	11,73	10,37
Yen 3.445,907	1	4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966	28.09.21			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,6 G	19,7G-9,7G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,7G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G	21,4	15,9
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	--, (Glob.)	1	39,92 G	40,04G-0,235G-0,035G-0,06G-0,04G-39,85G-9,92G-40,05G-0,195G-0,16G-0,18G-39,955G-9,93G-9,955G-9,85G	43,82	32,67
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1		(ausg)	5,95	1,03
Euro 120,078		1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	0,88 G	0,877G-0,877G-0,874G-0,887G-0,882G-0,886G-0,89G-0,89G-0,899G-0,899G-0,9G-0,907G-0,903G-0,903G-0,903G	1,27	0,77
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,17 G	0,168G-0,168G-0,168G-0,168G-0,164G-0,164G-0,164G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G-0,165G	0,2	0,14
Euro 35,151		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	153,4 G	154,05G-3,55G-3,15G-5,2G-4,9G-7,35G-8,1G-9,6G-8,35G-7,7G-7,8G-7,75G	221,2	129,3
Yen 250,3		4	2020 I=5 S=5	2021 I=9 S=58	30.03.22			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	15,9	12,8
kann.\$ 213,988	1	1						A2PED1	CA83410M1014	Sokoman Minerals Corp.	1	0,3 G	0,301G-0,301G-0,3015G-0,302G-0,301G-0,3015G-0,3015G-0,3025G-0,3025G-0,3105G-0,303G-0,303G-0,299G-0,2995G	0,31	0,2
kann.\$ 54,756	1	4						A2N8GW	CA78471G1000	SOL Global Investments Corp.	1	0,87 G	0,88G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,885G-0,9G-0,9G	2,02	0,85
DKK 6,46		1	2020 J=28	2021 J=45	21.03.22			A0BLGA	DK0010274844	Solar A/S	1	98,8 G	99,3G-9G-9,2G-100,4G-0,4G-1,2G-1G-1G-1,6G-1,2G-0,8G-0,2G-0,2G-0,4G	108,2	87
US\$ 52,819	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	280,75 G	277,75G-7,65G-8,45G-8,1G-8,5G-81,45G-1,4G-68,4G-0,55G	311,6	181,75
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	21,35 G	21,43G-1,37G-1,52G-1,72G-1,89G-2,03G-1,95G-1,68G-1,68G	23,13	12,36
£ 2.293,816	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1	0,43 G	0,405G-0,404G-0,4175G-0,4175G-0,4175G-0,413G-0,4045G-0,4025G-0,4035G-0,4065G-0,4075G-0,408G	0,48	0,27
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1	6,58 G	6,604G-6,584G-6,498G-6,496G-6,522G-6,558G-6,58G-6,596G-6,576G-6,506G-6,524G-6,46G-6,466G-6,462G	8,09	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=1,5 S=2,25 2019 J=0,0463											
Euro 105,876		1	2020 I=1,5 S=2,25	2021 I=1,5 S=2,35	17.05.22		856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	87,72 G	88,08G-8,88G-9,14G-9,02G-9,34G-9,44G-9,22G-9,6G-9,58G-8,8G-8,82G	111,5	80,8	
Euro 2.000		1	2019 J=0,0463	2020 J=0,0486	13.05.21		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1	1,03 G	1,037G-1,036G-1,038G-1,038G-1,039G-1,041G-1,042G-1,037G-1,038G-1,031G-1,032G-1,031G	1,05	0,86	
A\$ 480,032		7	2020 I=0,108 I=0,252 S=0,55	2021 I=0,4	08.03.22		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	24,19 G	24,82G-4,805G-4,785G-4,8G-4,8G-4,785G-4,78G-4,78G-4,79G-4,975G-4,975G-4,975G-4,78G-4,78G-4,78G	29,6	20,92	
US\$ 19,269		10					A3C9SW	US83548F2002	Sonim Technologies Inc.	1	0,65 G	0,6462G-0,6462G-0,6472G-0,6468G-0,644G-0,6426G-0,6374G-0,6238G-0,6416G-0,6392G-0,6358G-0,6376G-0,645G-0,6404G	1,19	0,43	
Euro 69,082		1					A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V., (Glob.)	1	4,36 G	7,08-6,426-6,332G-6,512G-6,344G-6,42G-6,362G	9,48	3,66	
US\$ 127,609	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	24,11 G	23,765G-3,82G-3,73G-3,7G-3,74G-3,935G-3,28G-3,44G-3,665G (ausg)	27,73	19,22	
sfrs 63,172	1, 2.000	4	2018 J=2,9	2020 J=3,2	17.06.21		893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1					
Yen 1.261,082		4	2020 I=25 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22		853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	82,38 G	81,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,9G-1,56G-1,7G-1,86G-2,04G-1,9G-2,16G-2,2G-1,64G-2,14G-1,98G	118,38	80,9	
Yen 1.261,059	1	4	2020 I=0,2391 S=0,2729	2021 I=0,2655	28.09.21		853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	81,5 G	81,5G-1G-1,5G-1,5G-1G-2G-1G-2G-2G-2G-2G-1,5G-2G-2G	117	80,5	
Euro 20,548		1	2020 J=2	2021 J=3,2	07.06.22		880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1	168,8 G	170G-68,9G-9,9G-70,9G-0,8G-0,7G-0,9G-0,8G-0,8G-0,7G-0,8G-0,9G	177,3	138	
US\$ 342,335	1	1					A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	1,7 G	1,6624G-1,6618G-1,6652G-1,7292G-1,6794G-1,6918G-1,6918G-1,6948G-1,6936G-1,6828G-1,666G-1,6774G-1,6786G	4,35	1,64	
US\$ 182,374	1	4					A2P9Z9	US83587W1062	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	0,43 G	0,4192G-0,4193G-0,4193G-0,4195G-0,4217G-0,4185G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43-0,4138G-0,4154G-0,4115G-0,4147G	0,83	0,41	
Euro 7,872		1					A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	3,19 G	3,19G-3,19G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,27G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	4,13	2,7	
US\$ 122,407	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31	15.03.22		860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	31,9 G	31,71G-1,715G-1,74G-1,77G-1,69G-1,625G-1,625G-1,725G-1,715G-1,845G-1,755G-1,76G-1,795G-1,79G	32,04	20,2	
A\$ 4.645,042		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087	10.03.22		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	3,61 G	3,606G-3,56G-3,56G-3,56G-3,568G-3,565G-3,58-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	3,69	2,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221											
US\$ 773,09	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	14.02.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	67,16 G	67,73G-7,73G-7,48G- 7,48G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,37G-7,42G-5,16G-5,98G	71,21	53,9
A\$ 264,214		7	2020 J=0,05	2021 J=0,045	09.03.22			A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	1,18	1,15
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,27 G	0,264G-0,264G-0,2645G- 0,2645G-0,264G-0,264G- 0,275G-0,276G-0,276G	0,28	0,17
US\$ 592,845	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	43,94 G	43,505G-3,53G-3,565G- 3,46G-3,52G-3,95G- 3,925G-3,86G-3,675G- 3,77G-3,85G	43,95	33,41
US\$ 1.116,1	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	7,48 G	7,454G-7,488G-7,515G- 7,473G-7,447G-7,448G- 7,477G-7,442G-7,406G- 7,444G-7,46G-7,497G- 7,493G	7,83	3,42
A\$ 441,071		7						A0LEG3	AU000000SVM6	Sovereign Metals Ltd., (Glob.)	1	0,48 G	0,489G-0,489G-0,489G- 0,489G-0,489G-0,488G- 0,487G-0,487G-0,488G- 0,488G-0,488G-0,488G- 0,489G-0,489G-0,489G	0,55	0,25
kann.\$ 334,574	1	1						A0YJQF	CA8464811097	Spanish Mountain Gold Ltd.	1	0,18 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,174G-0,1728G- 0,1728G-0,1716G-0,1716G	0,19	0,12
nz\$ 1.871,587	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221	24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,99 G	3,052G-3,047G-3,047G- 3,05G-3,049G-3,049G- 3,051G-3,054G-3,065G- 3,061G-3,053G-3,066G- 3,064G-3,065G-3,064G	3,08	2,5
kann.\$ 132,237	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1		(ausg)	0,33	0,08
£ 110,878	1	1	2020 I=0,432 I=0,219 S=0,465	2021 I=0,23 S=0,488	19.05.22			884647	GB0003308607	Spectris PLC	1	31,8 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,6G-1,8G-2G-2G-2,2G- 2,2G-2G-2G-2G-2G	44,4	28,8
US\$ 177,152	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	0,85 G	0,8317G-0,8306G- 0,8318G-0,8472G- 0,8464G-0,8455G- 0,8596G-0,8596G- 0,8578G-0,8578G- 0,8587G-0,8771G-0,879G- 0,8544G-0,859G	1,41	0,55
sfrs 48,023	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1		(ausg)		
US\$ 26,377	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	2,25 G	2,197G-2,197G-2,197G- 2,197G-2,197G-2,197G- 2,237G-2,255G-2,202G- 2,216G-2,199G-2,238G- 2,237G	3,8	2,16
Euro 162,916		1	2020 J=0,44	2021 I=0,13 S=0,47	20.05.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	20,94 G	21,02G-1,08G-1,1G-1,3G- 1,38G-1,48G-1,36G-1,36G- 1,46G-1,54G-1,36G-1,38G- 1,38G	23,5	17,74
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975	21.04.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	146 G	146G-6G-9G-9G-9G-50G- 1G-1G-1G-1G-0G-48G-8G- 8G	192,85	128,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 139,471	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,7 G	1,66G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,65G-1,67G-1,72G-1,74G-1,69G-1,69G	3,04	1,52
US\$ 108,613	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	23,78 G	23,385G-3,385G-3,395G-3,355G-3,345G-3,38G-3,52G-3,615G-3,43G-3,59G-3,51G-3,515G	25,49	17,04
US\$ 160,7	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	126,42 G	124,8G-4,62G-4,92G-5,34G-5,16G-6,22G-6,26G-3,04G-4,58G-4,5G	136,86	97,02
US\$ 43,88	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	9,9 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-10G-0G-0G-0G-0G	10,78	8,62
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	126,7 G	121,5G-1,5G-2,38G-3,16G-3,8G-1,6G-1,6G-1,6G-2,18G-18,76G	217,4	108,2
US\$ 98,285	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G-2,4G-2,4G-2,6G-2,5G-2,4G-2,4G-2,5G	14	8,85
US\$ 110,453	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	30 G	29,89G-9,945G-9,9G-9,845G-9,85G-9,915G-30,06G-0,085G-29,975G-9,96G-30,245G-0,235G-0,07G	31,88	23,57
Yen 122,532		4	2020 I=10 S=68	2021 I=10 S=78	30.03.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	36,38 G	35,78G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,78G-5,82G-5,9G-5,98G-5,9G-5,88G-5,9G-5,9G-5,94G	47,6	35,78
US\$ 90,902	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	21,49 G	21,2G-1,19G-1,24G-1,21G-1,17G-1,16G-1,2G-1,3G-1,31G-0,26G-19,895G-9,88G	30,2	19,88
Euro 263,017		1	2016 J=0,1	2017 J=0,06	21.03.18			A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,39 G	0,3905G-0,39G-0,387G-0,387G-0,387G	0,56	0,36
US\$ 254,979	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6,5G-6G-6,5G-6,5G	73,5	62,5
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,14 G	6,168G-6,15G-6,2G-6,28G-6,276G-6,308G-6,284G-6,234G-6,23G-6,18G-6,144G-6,15G-6,146G	7,22	4,85
£ 1.067,662	1 zu je £ 0,5	4	2020 I=0,244 S=0,566	2021 I=0,255	13.01.22			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	22	17,87
US\$ 212,474	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,07	04.03.22			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	21,98 G	21,65G-1,595G-1,795G-1,765G-1,75G-1,73G-1,765G-1,905G-2,215G-2,06G-2,255G	22,32	14,02
A\$ 815,735		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,9734G-0,9702G-0,9708G-0,9714G-0,9724G-0,973G-0,9728G-0,9764G-0,977G-0,9742G-0,9738G-0,9762G-0,9758G-0,9766G-0,977G	1,03	0,74
£ 542,591	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155 S=0,4041	28.04.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	16,1 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	20,7	13,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,755	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	59,68 G	59,54G-9,52G-9,58G- 9,48G-9,58G-9,9G-61,26G- 1G	82,48	50,54
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus SE	1	40,85 G	40,95G-0,9G-1,3G-1,1G- 1,25G-1,4G-1,45G-1,55G- 1,65G-1,65G-1,7G-1,75G- 2,3G-2,35G-2,55G-2,5G- 2,1G-2,1G-2,15G-2,1G (ausg)	69,8	40,05
sfrs 100	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,9	09.05.22			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				
US\$ 178,014	1	1	2021	2022	29.06.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	37,58 G	37,925G-7,905G-7,975G- 7,94G-7,86G-7,915G- 7,98G-7,96G-8,37G- 8,625G-8,755G	42,18	32,64
£ 551,519	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,27 G	1,273G-1,269G-1,266G- 1,261G-1,26G-1,26G- 1,259G-1,26G-1,261G- 1,264G-1,264G-1,258G- 1,26G-1,262G-1,261G	1,35	0,86
ZAR 1.677,957		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6 S=5,11	06.04.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,2G-0,2G-0,3G-0,4G- 0,5G-0,5G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,1G-0G-9,95G- 9,85G-10,1G-0,1G	11,4	7,75
US\$ 76,486	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Standard BioTools Inc.	1	3,09 G	2,946G-2,945G-2,953G- 2,949G-2,946G-2,952G- 2,955G-2,975G-2,976G	3,65	2,42
US\$ 2.999,256	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 S=0,09	2021 I=0,03 S=0,09	24.02.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,1G-6,15G-6,15G	7	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 Q=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	84,1 G	84G-4G	95,14	82,84
kann.\$ 164,302	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	6,52 G	6,578G-6,498G-6,502- 6,488G-6,498G-6,498G- 6,596G-6,578G-6,582G- 6,628G-6,506G-6,428G- 6,448G-6,398G	8,52	4,57
US\$ 163,411	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79	07.03.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	133,2 G	131,4G-1,35G-1,75G- 1,45G-1,5G-1,7G-2,35G- 2,45G-3,9G-4,35G	171,55	124,5
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2	01.03.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	29,25 G	28,885G-8,895G-8,895G- 8,8G-9,48G	29,48	16,8
US\$ 1.150,3	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	12.05.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	75,35 G	74,39G-4,37G-4,71G- 4,98G-4,5G-5,34G-4,44G- 4,56G-4,6G-4,47G	103,64	71,53
kann.\$ 49,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,15 G	0,1525G-0,1525G- 0,1525G-0,153G-0,1525G- 0,1525G-0,1525G-0,153G- 0,153G	0,18	0,13
- 1.731,08		1	2020 I=0,025 S=0,025	2021 I=0,025 S=0,039	28.04.22			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,855G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,855G-0,855G- 0,85G-0,85G-0,85G- 0,855G-0,855G	0,88	0,79
A\$ 407,444		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,558G-0,559G-0,5585G- 0,559G-0,559G-0,559G- 0,558G-0,559G-0,5595G- 0,5585G-0,5585G- 0,5595G-0,5595G- 0,5595G-0,5595G	0,84	0,5
US\$ 306,508	1	10	2020 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 I=0,48	30.03.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	22,23 G	22,035G-1,97G-1,94G- 1,89G-1,925G-1,925G- 2,35G-2,465G-2,555G- 2,67G	22,67	19,5
- 41,455		4	2016 J=0,4022	2020 I=0,5388	02.06.21			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	60,5 G	61G-0,5G-0,5G-0,5G-0G- 0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	65	50,5
US\$ 367,444	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,57	31.03.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	70,07 G	68,95G-8,94G-8,98G- 8,84G-8,94G-9,27G-9,31G- 70,16G-0,9G-1,03G-0,43G	91,08	68,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 507,062	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	2,24 G	2,246G-2,238G-2,22G- 2,235G-2,187G-2,236G- 2,243G-2,21G-2,157G- 2,141G-2,128G-2,129G- 2,128G	5,19	2,13
US\$ 82,971	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	9,53 G	9,394G-9,387G-9,465G- 9,489G-9,399G-9,55G- 9,543G-9,347G-9,069G	17,56	7,55
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	21.03.22			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,6G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,6G-6G-5,6G- 5,6G-5,2G-5,2G-5,4G	45	32,6
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	-	1	34,09 G	34,745G-4,745G-4,485G- 5,075G-5,95G-5,86G- 5,83G-5,58G-5,67G- 5,715G	45,29	32,15
US\$ 26,623	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	18.03.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,4G- 9,4G-50G-49,8G-50G- 0,5G-0G	58	45,4
A\$ 2.387,172		7	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,0984 J=0,0346	2021 I=0,0018 I=0,047 I=0,0267 I=0,0446	30.12.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,78 G	2,7735G-2,7765G-2,777G- 2,777G-2,777G-2,7765G- 2,7765G-2,7765G-2,772G- 2,772G-2,7745G-2,7745G- 2,777G-2,7765G-2,7765G- 2,7765G-2,7765G- 2,7725G-2,777G-2,777G- 2,778G-2,7765G-2,777G- 2,777G	2,94	2,41
US\$ 264,038	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	10,28 G	9,934G-9,92G-9,935G- 9,995G-10,058G-0,034G- 0,016G-0,16G-0,27G- 0,362G	17,59	7,44
Euro 612,378		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	19,66 G	19,74G-9,68G-9,895G- 9,825G-9,74G-9,72G- 9,755G-9,71G-9,61G- 9,82G-9,835G-9,925G- 9,79G-9,78G	19,93	14,06
Euro 176,242		1	2020 J=0,3	2021 J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	-, (Glob.)	1	20 G	20,2G-0,2G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0G- 0G-0G	20,3	14,8
US\$ 279,596	1	1	2021 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	2022 Q=0,385	30.03.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	27,88 G	27,645G-7,615G-7,705G- 7,785G-7,59G-7,59G- 7,74G-7,745G-7,8G- 8,075G-8,13G-8,185G- 8,355G-8,34G	30,89	25,85
nkr 471,975		1	2020 J=3,25	2021 J=3,5	07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	8,92 G	8,958G-8,932G-8,952G- 8,982G-9,044G-9,052G- 9,056G-9,028G-8,964G- 8,962G-9,004G-9G	9,89	7,54
skr 1.524,762		1		2021 J=0,07	18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	2,27 G	2,276G-2,271G-2,247G- 2,308G-2,378G-2,383G- 2,331G-2,321G-2,323G- 2,322G	6,06	1,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0											
skr 68,281		1						A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	8,35 G	8,378G-8,084G-8,082G-8,18G-8,16G-8,158G-7,994G	16,9	6,86
Euro 102,6	1	1	2019 J=0,9	2020 J=6,9	25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,5 G	36,9G-6,8G-6,75G-6,8G-6,8G-6,85G-6,8G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	39,8	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	20,22 G	19,586G-9,594G-9,676G-9,662G-9,826G-9,806G-9,998G-9,982G-9,742G-9,812G-9,85G	25,51	17,53
US\$ 25,03	1	1	2021 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	04.03.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	65,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6G	66,5	42,2
US\$ 377,7	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,695	2022 Q=0,695	30.03.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	239,1 G	249,95G-9,9G-50,3G-0,05G-47,9G-9,45G-9,9G-56,1G	256,1	207,9
Yen 769,176		4	2020 I=28 S=28	2021 I=28 S=28	30.03.22			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	13,1 G	13,655G-3,645G-3,65G-3,67G-3,66G-3,64G-3,69G-3,75G-3,795G-3,765G-3,815G-3,77G-3,76G-3,78G-3,795G	16,87	12,98
US\$ 300	1	1	2018 J=1,5	2021 J=1	28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	8,61 G	8,644G-8,618G-8,6G-8,644G-8,714G-8,746G-8,76G-8,806G-8,704G-8,702G-8,656G-8,654G-8,712G-8,706G	9,05	5,79
Yen 350,175		1	2020 I=18 S=9	2021 I=17 S=24	29.12.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	13,75 G	13,478G-3,554G-3,564G-3,57G-3,562G-3,552G-3,564G-3,594G-3,612G-3,598G-3,6G-3,6G-3,598G-3,598G-3,614G	18,83	13,08
Yen 1.655,446		4	2020 I=6 S=9	2021 I=10 S=14	30.03.22			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,9 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,5	3,78
Yen 1.251,404		4	2020 I=35 S=35	2021 I=45 S=65	30.03.22			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	14,91 G	14,895G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,945G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	16,33	12,59
Yen 793,941		4	2020 I=16 S=16	2021 I=25 S=25	30.03.22			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-10G-0G-0G-0G-0G-0G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	12,6	9,75
Yen 201,201		4	2019 I=20 S=20	2020 I=10 S=25 I=35 S=45	29.12.21			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	14,9 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G	17,6	14,7
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35 S=55	30.03.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	23,2	18,8
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=113 S=145	30.03.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	46,8 G	45,8G-6,4G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	51	32,8
Yen 1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=105 S=105	30.03.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	27,74 G	28,08G-8,17G	33,37	26,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schlus-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schlus-Dividende											
A\$ 1.262,605		7	2020 I=0,26 S=0,48	2021 I=0,23	14.02.22			886254 AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,55G	7,65	6,6	
A\$ 9.450,021 kann.\$1.660,226	1	7 1						A0BK6G A2PPQ6	AU000000SDL6 CA86730L1094	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sundial Growers Inc.	1 1	0,5 G	(ausg) 0,5006G-0,5007G- 0,5016G-0,5035G- 0,5023G-0,5074G- 0,5103G-0,5113G- 0,4866G-0,4833G- 0,4846G-0,4872G	0,81	0,37
sfrs 2		7						A2JCKK CH0396131929	SunMirror AG	1	122 G	119G-9G-7G-8G-8G-5G-5G-5G-5G-2G-2G-2G-2G	320	110	
US\$ 113,832	1	1						A2PNYK US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	17,93 G	17,65G-7,696G-7,674G- 7,636G-7,662G-7,756G- 7,356G-7,104G-6,968G	25,66	12,68	
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUFB KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	12,22 G	12,168G-2,136G-2,198G- 2,206G-2,234G-2,234G- 2,234G-2,234G-2,272G- 2,258G-2,26G-2,264G- 2,29G-2,276G	28,01	12,08	
kann.\$ 108,667	1	1						784556 CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	5,31 G	5,218G-5,216G-5,224G- 5,22G-5,21G-5,208G- 5,216G-5,244G-5,184G- 5,264G-5,214G-5,266G- 5,264G	6,53	3,87	
US\$ 173,846	1	10						A1JNM7 US8676524064	SunPower Corp.	1	19,48 G	19,102G-9,08G-9,144G- 9,12G-9,174G-9,16G- 9,346G-9,638G-9,268G- 9,008G-8,958G	22,15	12	
US\$ 208,419	1	1						A14V1T US86771W1053	Sunrun Inc.	1	23,02 G	22,3G-2,345G-2,315G- 2,215G-2,415G-2,445G- 3G-1,985G-1,715G	31,71	16,28	
Yen 309	1	1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4 JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	34,28 G	34,7G-4,66G-4,74G-4,72G- 4,74G-4,62G-4,66G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G	36,6	30,8	
US\$ 29,304	1	1						A2PRBX US86803X2045	Sunworks Inc.	1	1,87 G	1,8498G-1,849G-1,8528G- 1,8502G-1,8466G- 1,8462G-1,8492G-1,855G- 1,8782G-1,8194G- 1,8064G-1,799G-1,8102G- 1,8102G	3,54	1,5	
US\$ 36,809	1	1						A2PEOJ US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	1,7 G	1,6904G-1,69G-1,6936G- 1,6912G-1,6876G- 1,6902G-1,698G-1,6992G- 1,6606G-1,6572G- 1,6312G-1,6422G-1,6328G	2,34	1,52	
US\$ 51,859	1	10						A0MKJF US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	37,8 G	40,4G-0,4G-39,8G-9,8G- 9,4G-9,2G-9,4G-40,6G- 0,4G-1,6G-2,8G-2,2G-2,2G	42,8	30	
- 31,369	1	1						920474 IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,4 G	0,4554G-0,4757G-0,477G- 0,4773G-0,4762G- 0,4751G-0,4761G- 0,4764G-0,467G	0,82	0,39	
£ 82,125	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y GB00B60BD277	Superdry PLC	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2G-2G-2G- 1,99G-2G-2G-2,02G-2G- 2G-2,02G-2G-2G-2G	3,37	1,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
kann.\$ 201,712	1	1			28.04.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	8,6 G	8,45G-8,5G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,7G-8,8G-8,75G-8,8G-8,9G	9,2	7,45
US\$ 53,386	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	26,6 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-7G-7,4G-7G-7,2G-7,2G	31,4	24
kann.\$ 166,996	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,22 G	0,2115G-0,214G-0,2145G-0,2145G-0,214G-0,214G	0,25	0,17
US\$ 89,905	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	53,02 G	52,1G-2,1G-2,2G-2,14G-2,02G-2,02G-2,1G-2,34G-2,38G-4,1G-5,18G-5,58G	55,58	35,6
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	20,74 G	20,82G-0,76G-1,32G-0,72G-0,9G-1,26G-0,96G-1,14G-1,16G-0,72G-0,7G-0,7G-0,72G-0,72G	27,65	15,34
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,8	2,5
RUB 770,2	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,1314	2020 J=0,9119	19.07.21			913074	US8688611057	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,71	2,78
US\$ 31,076	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	8,21 G	8,168G-8,184G-8,172G-8,154G-8,188G-8,184G-8,136G-8,168G-8,118G-8,174G-8,17G	11,66	7,38
US\$ 168		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	29,08 G	29,14G-9,1G-9,48G-8,9G-9G-9,26G-9,4G-9,7G-9,66G-9,66G-9,54G-9,52G-9,48G-9,3G-9,3G-9,56G-9,46G-9,5G-9,5G	43,6	20,4
BRL 1.361,264	1	1	2019 I=0,2251	2021 S=0,1371	19.01.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11,4	8,85
Yen 491,122		4	2020 I=37 S=53	2021 I=45	29.09.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	28,6 G	29,47G-9,49G-9,52G-9,59G-9,56G-9,53G-9,61G-9,69G-9,63G-9,15G-9,51G-9,51G-9,54G-9,55G	38,71	27,37
US\$ 58,81	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	490,5 G	491,4G-2,4G-1,3G-2G-4,7G-84,3G-90,05G-85G-2,95G	655,2	446,7
skr 64,582		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			895273	SE0000171886	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	19,2 G	19,28G-9,22G-9,42G-9,46G-9,48G-9,48G-9,52G-9,5G-9,48G-9,5G-9,36G-9,36G	19,56	14
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	"-, (Glob.)	1	19,23 G	19,3G-9,245G-9,425G-9,46G-9,53G-9,495G-9,365G-9,515G-9,495G-9,44G-9,455G-9,445G	19,69	14,02
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,02 G	9,07G-9,084G-9,146G-9,302G-9,274G-9,306G-9,222G-9,164G-9,14G-9,172G	10,09	7,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=2,9 J=7,3											
skr 1.132,006		1			31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	14,98 G	15,035G-4,99G-5,11G-5,34G-5,38G-5,54G-5,52G-5,395G-5,29G-5,25G-5,26G-5,25G	18,18	12,27
skr 158,112		1			29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	11,4 G	11,435G-1,34G-1,375G-1,275G-1,395G-1,48G-1,51G-1,515G	14,86	7,62
skr 1.580		1			11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	7,62 G	7,632G-7,63G-7,612G-7,604G-7,672G-7,614G-7,628G-7,62G-7,594G-7,612G-7,608G-7,604G	7,67	6,18
skr 307,115		1						A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	22,55 G	22,63G-2,58G-2,75G-2,55G-2,55G-2,52G-2,63G	22,9	16,38
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,93 G	0,9495G-0,9465G-0,9275G-0,9485G-0,9385G-0,947G-0,9505G-0,952G-0,955G-0,956G-0,966G	1,61	0,78
kann.\$ 112,118	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,02 G	0,022G	0,04	0,02
H\$ 905,206	1	1			06.04.22			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,3 G	5,185G-5,19G-5,175G-5,17G-5,175G-5,265G-5,26G-5,265G-5,28G-5,28G-5,275G-5,27G-5,275G-5,28G-5,275G	5,76	4,66
H\$ 2.981,87	1	1			06.04.22			861751	HK0087000532	-	1	0,87 G	0,87G-0,865G-0,865G-0,86G-0,855G-0,85G-0,85G-0,85G-0,855G-0,855G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	0,92	0,77
sfrs 31,529		1			26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1			28.03.22			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1			19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1			01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 148,449	1	1			10.03.22			A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	29,11 G	28,63G-8,89G-8,85G-8,87G-8,93G-8,905G-9,185G-9,185G-8,42G-8,7G-8,64G-8,735G	29,21	20,2
DKK 59,676		1			25.03.22			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	30,88 G	31G-2,48G-2,8G-3,28G-3,56G-3,4G-3,58G-3,28G-3,26G-3,28G-3,26G	33,58	25,34
US\$ 4,411	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	34,3 G	33,8G-3,8G-3,9G-3,8G-3,75G-3,75G-3,8G-3,95G-4G-5G-4,75G-5,05G-5,3G-5,45G	35,45	24
US\$ 39,271	1	7						529873	US87157D1090	Synaptics Inc.	1	149,2 G	147,4G-7,2G-7,7G-7,55G-7,9G-50,15G-49,3G-50,1G-0,5G-47,9G-50,55G	257,3	142,75
US\$ 88,251	1	10						A0J2QD	US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	1,39 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G	2,32	1,05
US\$ 506,223	1	1			09.02.22			A117UJ	US87165B1035	Synchrony Financial	1	37,49 G	37,18G-7,165G-7,23G-7,195G-7,115G-7,43G-7,35G-7,47G-7,505G	43,18	31,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 03.01.2022
Yen 121,985		4	2020 I=30 S=30				858354	JP3449020001	Taiheiy Cement Corp., (Glob.)	1	13,9 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G	17,9	13,9
Yen 200,803		4	2020 I=65 S=65				857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	24,76 G	25,14G-5,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,16G-5,22G-5,26G-5,22G-5,24G-5,24G-5,22G-5,24G-5,28G	29,8	24,74
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4456 Q=0,4912 Q=0,497				909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	91,3 G	91,5G-1,1G-1,6G-2G-2,2G-2,3G-2,2G-2,5G-2,8G-2,7-2,2G-1,2G-1,4G-1,7G	126	88,5
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25				863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	35,94G-6,06G-6,14G-6,23G-6,19G-6,13G-6,21G-6,39G-6,32G-6,3G-6,34G-6,17G-6,16G-6,19G	53,38	35,59
Yen 199,7		4	2020 J=21				864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,45 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	9,4	7,45
Yen 177,759		3	2020 I=12 S=12				853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,85	7,65
US\$ 115,457	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	129,44 G	127,74G-7,58G-8,02G-8,3G-8,78G-8,08G-9,34G-8,34G-7,16G	160,05	124,35
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90				853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	26,59 G	26,77G-6,76G-6,77G-6,79G-6,58G-6,56G-6,58G-6,75G-6,84G-6,78G-6,82G-6,79G-6,79G-6,8G-6,83G	27,57	24,13
Yen 3.164,505	1	4	2020 S=0,4066				A1CWZF	US8740602052	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,2G-3,1G-3,2G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,9	11,8
US\$ 443,999	1	3					A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	2,62 G	2,56G-2,58G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G-2,61G-2,55G-2,56G-2,57G-2,56G	3,42	1,51
A\$ 304,704		7					A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,095G-1,094G-1,095G-1,095G-1,095G-1,094G-1,092G-1,093G-1,094G-1,093G-1,093G-1,094G-1,095G-1,095G-1,095G	1,18	0,79
Euro 123,442		1					A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,87 G	3,87G-3,86G-3,895G-3,895G-3,875G-3,89G-3,905G-3,93G-3,905G-3,9G-3,9G-3,895G-3,9G-3,9G	5,51	3,64
Euro 743,569		1	2017 J=0,03				A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,57 G	0,572G-0,572G-0,575G-0,574G-0,574G-0,571G-0,571G-0,571G-0,57G-0,572G-0,572G-0,572G	0,63	0,51
US\$ 63,939	1	1					A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	107,72 G	108,12G-8,12G-8,22G-8,16G-7,94G-7,82G-7,9G-8,32G-8,36G-8,46G-7,76G-8,06G-7,96G	133	88,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 104,469	1	1	2020 Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775 Q=0,1775	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,2	28.04.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	16,31 G	16,17G-6,192G-6,178G- 6,14G-6,158G-6,21G- 6,204G-6,48G-6,64G- 6,47G-6,48G	17,8	13,39
US\$ 263,99	1	7	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	03.03.22			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	32,91 G	32,11G-2,065G-2,175G- 2,115G-2,09G-2,17G- 2,19G-2,435G-2,46G- 2,63G-2,615G-2,405G- 2,46G	37,2	28,76
US\$ 228,486	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,35 Q=0,35	28.04.22			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	72,5 G	72G-2G-2,5G-2,5G-2G-2G- 2G-2,5G-2,5G-2,5G-3G- 3G-3,5G-3,5G	73,5	45,71
US\$ 462,418	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9	17.05.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	226,05 G	226,15G-6,1G-6,55G-6,3G- 6,4G-6,3G-7,85G-7,35G- 6,85G-8G-9,5G	229,5	163,55
kann.\$ 285,979	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	2,1 G	2,044G-2,044G-2,1G- 2,13G-2,124G-2,12G- 2,12G-2,122G-2,12G- 2,038G-2,09G-2,082G- 2,11G	2,18	1,57
US\$ 27,431	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	33,66 G	33,605G-3,665G-3,62G- 3,545G-3,595G-3,83G- 3,83G-3,36G-3,65G- 2,775G-3,17G	48,2	21,4
- 664,132		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	25,8 G	25,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6,1G-6,1G-6,4G- 6,6G-6,4G-6,5G-6,4G	30,9	22,1
- 65,411		1	2019 J=0,1343	2020 J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15 G	15G-5G-4,8G-4,7G-4,6G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G-4,7G-4,9G-4,9G-4,9G	16,7	11,3
£ 468,534	1	4	2020 I=0,088 S=0,22	2021 I=0,09 I=1,07	03.05.22			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	9,15 G	9,2G-9,2G-9,1G-9,15G- 9,15G-9,3G-9,25G-9,25G- 9,2G-9,2G-9,15G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G	9,3	7,74
US\$ 82,238	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	9,45 G	9,263G-9,325G-9,303G- 9,22G-9,219G-9,134G- 9,206G-9,138G	13,6	9,13
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,65 G	0,6474G-0,647G-0,6588G- 0,6568G-0,661G-0,6522G- 0,648G-0,6456G-0,648G- 0,6314G-0,6306G	0,66	0,44
US\$ 120,37	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	25,6 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G- 5,2G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,6G	30,6	22,8
£ 3.595,581	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414 S=0,0444	31.03.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G-1,58G-1,58G	2,14	1,53
kann.\$ 981,271	1	4	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	30.03.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	52,99 G	52,91G-3,1G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,66G-3,03G-3,03G- 3,27G-3,27G	54,05	40,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,115 J=0,167											
H\$ 2.479,993	1 zu je H\$ 1	1	2020 I=0,115	2021 J=0,167	06.07.22			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,3882G-0,3914G- 0,3924G-0,3948G-0,394G- 0,3918G-0,391G-0,391G- 0,393G-0,393G-0,393G- 0,3938G-0,3938G- 0,3946G-0,3946G- 0,3946G-0,3946G- 0,3938G-0,3942G- 0,3942G-0,3944G- 0,3944G-0,3948G-0,3946G	0,47	0,29
US\$ 38,546	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	2,26 G	2,176G-2,177G-2,176G- 2,177G-2,171G-2,167G- 2,173G-2,173G-2,118G (ausg)	4,18	2,12
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1			77,5	11,5
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=36	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	29,23 G	28,83G-8,86G-8,86G- 8,88G-8,87G-9,13G-9,16G- 9,29G-9,23G-9,25G-9,25G- 8,98G-8,99G-9,02G	36,07	28,29
US\$ 43,124	1	6						865796	US8781551002	Team Inc.	1	1,78 G	1,777G-1,7775G-1,777G- 1,7185G-1,761G-1,733G- 1,775G-1,755G-1,7385G- 1,713G-1,6945G	2,45	1,32
Euro 235,828		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	3,31 G	3,324G-3,314G-3,3G- 3,242G-3,266G-3,254G- 3,268G-3,282G-3,266G- 3,256G-3,248G-3,248G- 3,238G-3,24G-3,238G	3,45	2,54
Euro 179,827	1	1		2021 J=0,45	18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	12,27 G	12,315G-2,275G-2,49G- 2,605G-2,62G-2,655G- 2,615G-2,635G-2,435G- 2,48G-2,395G-2,405G- 2,395G	14,73	8,44
US\$ 452,169	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	7,92 G	7,976G-7,978G-7,694G- 7,694G-7,694G-7,694G- 7,694G-7,694G-7,694G- 7,694G-7,788G-7,778G- 7,804G-7,956G	7,99	5,09
Euro 201,327		1	2020 J=0,22	2021 J=0,16	23.05.22			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,16 G	7,19G-7,17G-7,11G-7,12G- 7,09G-7,075G-7,11G- 7,125G-7,14G-7,095G- 7,1G-7,105G-7,1G	8,59	6,11
A\$ 323,116		10	2019 I=0,0208 I=0,014 S=0,0565 S=0,0376	2020 I=0,0229 I=0,0153 S=0,0605 S=0,0404	02.12.21			931047	AU000000TNE8	Technology One Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,4G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G	7,8	6,1
Euro 601		1						A3DES7	IT0005482333	Technoprobe S.p.A.	1	7,17 G	7,178G-7,15G-7,198G- 7,19G-7,19G-7,228G- 7,228G-7,228G-7,17G- 7,168G-7,156G	7,9	6,06
H\$ 1.834,484	1	1	2020 I=0,53 S=0,82	2021 I=0,85 S=1	18.05.22			A0B5GC	HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd.	1	13,12 G	13,35G-3,13G-3,045G- 3,055G-3,12G-3,16G- 3,165G-3,185G-3,24G- 3,255G-3,235G-3,12G- 3,125G-3,16G-3,14G	17,72	12,53
kann.\$ 527,606	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,625	14.03.22			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	39,79 G	39,455G-9,465G-9,54G- 9,26G-9,37G-9,1G-8,74G- 9,33G-9,84G	40,94	24,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	7,89 G	7,905G-7,88G-7,835G- 7,725G-7,72G-7,805G- 7,72G-7,71G-7,67G- 7,635G-7,645G-7,645G	8,92	6,72
US\$ 47,675	1	11	2020 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,065	2021 Q=0,065	30.03.22			A1XBE8	KYG872641009	Tecnoglass Inc.	1	22,02 G	21,75G-1,74G-1,75G- 1,75G-1,76G-1,71G-1,74G- 1,86G-2,32G-2,71G-2,72G- 3,12G-3,22G	25,2	15,61
nkr 141,979		1						A2QE76	NO0010887516	TECO 2030 ASA, (Glob.)	1	0,52 G	0,522G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,521G- 0,52G-0,52G-0,516G- 0,514G-0,518G-0,537G- 0,538G-0,537G	0,68	0,36
£ 184,611	1	2	2018 I=0,179 S=0,407	2019 I=0,078	10.10.19			936260	GB0001048619	Ted Baker PLC	1	1,81 G	1,802G-1,802G-1,814G- 1,796G-1,782G-1,788G- 1,804G-1,814G-1,798G- 1,814G-1,806G-1,802G- 1,802G-1,806G	1,86	0,94
US\$ 29,112	1	1		2017 J=0,03	02.03.18			A2PVQP	MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd.	1	15,6 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,2G-5,1G-5,2G-5,3G- 5,3G-5,3G-5G-5G-5G- 5,1G-5,2G	15,7	8,76
US\$ 221,544	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095	03.03.22			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,4G	20,4	15,6
Yen 197,954		4	2020 I=25 S=25	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,5G-9,55G-9,55G-9,6G- 9,6G-9,55G-9,55G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	11,46	9,3
nkr 125,227		1						A2QR3C	NO0010951577	Tekna Holding AS, (Glob.)	1	1,82 G	1,675G-1,675G-1,665G- 1,66G-1,66G-1,655G- 1,64G-1,64G-1,64G- 1,635G-1,625G-1,665G- 1,665G-1,665G-1,665G	3,46	1,53
US\$ 161,141	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1	60,08 G	57,71G-7,64G-8G-8G-8G- 8,32G-8,29G-9,41G-8- 7,33G-8,23G-7,53G	86,32	45,6
skr 670,27		1	2020 I=3 S=3	2021 I=16,4 S=3,35	10.10.22			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	14,22 G	14,22G-4,175G-4,115G- 4,19G-4,21G-4,145G- 4,18G-4,155G-4,14G- 4,14G	14,67	11,19
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,3 G	0,3029G-0,3019G- 0,3039G-0,3055G- 0,3045G-0,3036G-0,3G- 0,3002G-0,3002G- 0,3014G-0,2975G- 0,2978G-0,2976G	0,46	0,24
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-	1	0,29 G	0,2861G-0,2877G- 0,2853G-0,2861G- 0,2852G-0,2851G- 0,2848G-0,2821G-0,283G- 0,2843G-0,2824G-0,2825G	0,44	0,23
£ 79,026	1	4	2020 I=0,27 S=0,3	2021 I=0,27	02.12.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	17,6 G	17,7G-7,7G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,8G-7,8G-8G-7,9G-7,7G- 7,7G-7,7G	19,2	15,1
US\$ 47,195	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	447,5 G	438,6G-8,5G-9,2G-8,8G- 7,8G-8,6G-40,9G-4,3G- 6,5G-7G-7,4G	447,5	346,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139 S=0,1332	30.03.22			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,85 G	7,85G-7,85G-7,9G-8G- 8,1G-8,05G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8G- 8,05G-7,9G-7,95G-7,95G- 7,95G-8G	11,1	6,95
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	7,92 G	7,946G-7,92G-8,184G- 8,188G-8,178G-8,073G- 8,129G-8,135G	11,18	6,79
Euro 5.779,048		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,94 G	4,9G-4,901G-4,931G- 4,86G-4,907G-4,899G- 4,86G-4,881G-4,859G- 4,885G-4,873G	5	3,76
Euro 5.779,048	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	--, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,88 G	4,84G-4,84G-4,82G-4,84G- 4,84G-4,82G-4,82G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,82G-4,82G- 4,84G-4,84G	4,92	3,66
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,97 G	7G-6,98G-6,94G-6,93G- 6,94G-6,94G-6,92G-6,93G- 6,93G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,87G-6,88G	8,09	6,72
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22		A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.		1	30,34 G	30,46G-0,1G-0,06G-0,08G- 29,94G-9,94G-30,08G- 0,02G-0,22G-0,18G-0,24G- 0,22G	34,86	28,3
nkr 1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,82 G	13,88G-3,84G-3,705G- 3,67G-3,77G-3,725G- 3,71G-3,75G-3,655G- 3,74G-3,73G-3,725G- 3,885G-3,88G	14,84	12,77
Euro 58,738		1	2020 J=2,4	2021 J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	327,5 G	328,8G-7,8G-30,8G-4,2G- 4,5G-6,3G-5,9G-8,1G- 42,4G-2,4G-2,7G-3,9G- 3,7G	401	299
Euro 210,486		1	2019 J=0,5	2020 J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,7 G	8,745G-8,72G-8,655G- 8,68G-8,74G-8,785-8,76G- 8,745G-8,725G-8,765G- 8,745G-8,72G-8,66G- 8,685G-8,69G-8,685G	9,47	7,65
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,77 G	3,784G-3,772G-3,81G- 3,78G-3,785G-3,77G- 3,773G-3,767G-3,761G- 3,781G-3,779G	3,84	3,12
US\$ 518,493	1	5					A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.		1	5,45 G	5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,389G-5,337G-5,38G- 5,303G-5,33G-5,25G- 5,356G-5,281G-5,377G- 5,395G	5,8	1,98
A\$ 11.663,12		7	2020 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08	02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,71 G	2,743G-2,743G-2,714G- 2,71G-2,719G-2,712G- 2,707G-2,707G-2,714G- 2,708G-2,712G-2,71G- 2,719G-2,71G-2,714G	2,77	2,4
kann.\$ 1.375,794	1	1	2021 Q=0,3112 Q=0,3162 Q=0,3162 Q=0,3274	2022 Q=0,3274	10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,8G	25	19,9
kann.\$ 66,2		1					A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.		1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,2G-1,6G-1,4G- 1,6G-1,6G	29,8	19,6
US\$ 110,287	1	1					A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.		1	56,66 G	56,5G-6,58G-6,53G-6,4G- 6,48G-7,02G-5,63G-6,2G	58,19	37,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,07 S=0,14											
US\$ 1.180,537		1			23.05.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	15,06 G	15,02G-4,975G-5,03G-5,035G-5,03G-5,025G-5G-4,995G-4,905G-5,04G-5,015G-5G	15,23	9,06
H\$ 9.612,248	1	1			21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	42,3 G	42,3G-2,1G-2,2G-2,3G-2,1G-2G-2,1G-2,3G-2,4G-1,9G-1,9G-1,9G-1,3G-1,2G	55,2	33,7
H\$ 9.612,431	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	-	1	42,67 G	42,7G-2,56G-2,56G-2,56G-2,51G-2,295G-2,37G-2,67G-2,75G-2,2G-1,955G-1,655G-1,455G-1,455G	55,6	33,97
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	4,13 G	4,12G-4,12G-4,13G-4,11G-4,01G-4,08G-4,09G-4,13G-3,98G-3,94G-3,93G	6,4	2,68
kann.\$ 97,167	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	3,38 G	3,516G-3,516G-3,52G-3,522G-3,514G-3,516G-3,516G-3,526G-3,53G-3,48G-3,392G-3,43G-3,432G	4,96	1,94
US\$ 107,417	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	79,15 G	78,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,97G-9,06G-80,57G-1,82G-1,44G	83,26	60,76
US\$ 83,132	1	1			04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	16,75 G	16,625G-6,62G-6,63G-6,595G-6,55G-6,6G-6,645G-6,62G-6,585G-6,6G-6,66G-6,63G	17,42	7,74
US\$ 102,503	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	42,03 G	41,265G-1,295G-1,465G-1,47G-1,565G-1,715G-2,06G-2,435G-2,515G-2,46G	45,8	33,2
US\$ 161,594	1	1			17.02.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	103,3 G	101,96G-1,82G-2,62G-5,02G-5,02G-5,02G-5,36G-7,46G-5,42G-5,52G	147,44	94,99
US\$ 69,974	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	33 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-4G-4G-3,8G-4G-3,8G	41	29,4
Euro 115,855	1	1			20.12.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	17,62 G	17,62G-7,62G-7,61G-7,9G-7,68G-7,58G-7,53G-7,54G-7,54G-7,91G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	17,98	12
Euro 2.009,992	1	1			20.06.22	036		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	8,06 G	8,09G-8,064G-7,992G-8,012G-8,034G-8,032G-8,034G-8,036G-8,04G-8,028G-8,056-7,988G-7,994G-7,99G	8,29	6,5
US\$ 25,269	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	2,1 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,1G-2,08G-2,06G-2,08G-2,1G	6,25	2,04
Yen 759,521		4			30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G	37,38	26,57
£ 7.625,084	1	3			19.05.22			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,29 G	3,28G-3,27G-3,19G-3,18G-3,18G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G	3,66	3,07
US\$ 1.004,265	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	949,7 G	943,2G-2,5G-38,9G-8,6-44,3G-54,8G-6,2G-24,8G-1,9G-11,1G-9,9G-8,8G-3,7	1.076,8	627,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessengerlo Group S.A.	1	33,15 G	33,25G-3,2G-3,15G-3,3G-3,05G-3,15G-3G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G-3,45G-3,35G-3,4G-3,35G	36,9	29,85
US\$ 53,999	1	10	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	10.02.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	140,4 G	139,25G-9,15G-9,4G-9,3G-9,1G-9,25G-9,3G-40,15G-0,2G-1,45G-1,5G	153,25	113,2
US\$ 127,647	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,88 G	3,872G-3,873G-3,872G-3,906G-3,764G-3,623G-3,781G-3,784G-3,826G-3,805G	4,04	2,36
- 1.103,007	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,4 G	9G-9,04G-9G-9,06G-8,88G-8,88G-9,04G-9,02G-8,96G-9,12G-9,08G-9,02G-9G	9,58	6,55
US\$ 922,878	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	28.01.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	164,94 G	163,74G-3,52G-4,06G-3,92G-5,46G-5,56G-5,76G-6,36G-7,16G-8,38G-7,1G-6G-6,34G-6,46G	171,38	142,1
US\$ 69,12	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46	08.03.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	78,91 G	78,06G-7,97G-8,23G-8,15G-8,17G-8,3G-8,25G-9,01G-9,02G-9,5G-9,62G-9,91G	84,94	64,72
US\$ 216,329	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	10.03.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	64,54 G	64,38G-4,47G-4,63G-4,49G-4,59G-4,41G-4,46G-5,34G-5,7G-5,88G-5,96G	69,5	57,7
Euro 21,68		5	2019 J=0,35	2020 J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	30,6 G	30,8G-0,7G-0,4G-0,3G-0,3G-0G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,1G-0,1G-0,1G	32,7	23,4
US\$ 25,372	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	5,2 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5G	8,05	4,46
kann.\$ 91,599	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27	30.03.22			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	75,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6G-6G-6G-6G-7G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G	101	74,5
US\$ 142,817	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	6,15 G	6,598G-6,606G-6,617G-6,617G-6,627G	18,09	6,06
nkr 117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24	17.02.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	16,52 G	16,59G-6,9G-6,4G-6,33G-6,48G-6,47G-6,44G-6,39G-6,41G-6,31G-6,27G-6,29G-6,3G-6,29G	16,9	8,35
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2018 I=0,1 S=0,36	2019 I=0,15 S=0,35	04.02.22			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,46 G	0,4669G-0,4669G-0,467G-0,4669G-0,4669G-0,4666G-0,4664G-0,4658G-0,4658G-0,4657G-0,4665G-0,467G-0,4668G-0,4669G-0,4669G-0,4667G-0,4659G-0,4661G-0,466G-0,4659G-0,4662G-0,4665G-0,4666G	0,47	0,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis						
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,28 I=0,42 S=0,48 S=0,12												2021 S=2	2021 I=0,6 S=1,96	2022 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	2022 Q=0,158 Q=0,158	2020 J=0,2244	2021 J=0,2068
- 2.040,028	1 zu je 10	1			03.03.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,44 G	1,47G-1,48G-1,46G-1,46G-1,47G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,48	1,28						
Euro 213,411		1			17.05.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	129 G	127G-8,65G-6,8G-7,7G-7,9G-7,8G-7,65G-7,5G-7,6G-6,65G-6,8G	130	74,78						
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,11 G	3,18G-3,18G-3,1995G-3,1975G-3,1995G-3,2095G-3,2245G-3,221G-3,2245G-3,2225G-3,223G-3,2225G	3,65	2,95						
US\$ 667,395	1	1			28.04.22			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	22,46 G	22,335G-2,325G-2,395G-2,37G-2,33G-2,38G-2,555G-2,635G-3,01G-3,085G	23,96	17,7						
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1			07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,3374G-0,3366G-0,3366G-0,3375G-0,3358G-0,3363G-0,338G-0,3385G-0,3386G-0,3395G-0,339G	0,35	0,3						
US\$ 278,346	1	1			25.02.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	128 G	128G-8G-9G-8G-8G-8G-8G-8G-9G-9G-30G-0G-0G	130	100						
US\$ 33,988	1	1			31.03.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2,5G-2,5G	53,5	31,4						
H\$ 2.922,636	1	1			10.03.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,38 G	1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,59	1,26						
- 55,359		1			25.02.22			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	31,4 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-2G-1,8G	35,6	30,2						
US\$ 807,106	1	1			27.04.22			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	42,89 G	42,645G-2,61G-2,73G-2,655G-2,575G-2,605G-2,715G-2,95G-3,025G-3,28G-3,505G-3,53G-3,615G-3,415G	56	42,58						
kann.\$1.203,379	1	11			04.04.22			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	62,85 G	62,62G-2,61G-2,74G-2,65G-2,52G-2,76G-3,18G-3,23G-3,79G-3,79G-4,06G-3,89G	67,95	59,09						
US\$ 150,598	1	1						A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	13,91 G	13,886G-3,906G-3,862G-3,884G-3,958G-3,688G-3,854G-3,516G-3,672G	21,4	10,3						
£ 926,843	1	4			25.11.21			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,2 G	6,22G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G-6,18G-6,14G-6,12G-6,12G-6,14G-6,14G	6,75	5,39						
US\$ 356,318	1	10			14.02.22			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	40,04 G	39,77G-9,845G-9,86G-9,765G-9,705G-9,77G-9,895G-40,355G-1,22G-1,17G-1,24G	48,8	36,4						

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 159,306	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	24.02.22		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	32,6 G	32,235G-2,485G-2,44G- 2,345G-2,42G-2,565G- 2,73G-2,495G-2,755G- 3,005G-3,05G-2,82G	33,05	21,07	
Yen 387,155		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=15	30.03.22		864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,05 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G	7,3	5,95	
US\$ 122,863	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	26.04.22		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	134,02 G	133,66G-3,66G-4,02G- 3,76G-3,56G-4,02G-4,06G- 4,44G-4,26G	163,2	115,05	
US\$ 4.334,995	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44	14.03.22	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	59,92 G	60,14G-0,08G-0,11G- 0,03G-59,92G-9,97G- 9,98G-60,49G-0,55G- 0,85G	60,85	51,63	
kann.\$ 84,756	1	2					913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	57 G	56,9G-6,9G-7,1G-7,05G- 6,85G-6,85G-7,05G-7,1G- 7,1G-8G-8,1G	71,5	54,75	
DKK 41,532		1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	50,85 G	51,25G-1,3G-0,7G-0,3G- 49,8G-50,05G-0,05G-0G- 0,05G-49,56G-9,32G- 9,18G-9,3G-9,4G	53,6	31,72	
US\$ 115,065	1	1					A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,3G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G	17,6	15,62	
US\$ 70,724	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20		A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	16,9 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,7G-6,6G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,7G-6,8G- 6,9G-6,9G	21	16,4	
US\$ 232,424	1	7	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,6 Q=0,6	25.02.22		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	252,65 G	252,15G-2,55G-2,25G- 2,2G-2,35G-3,9G-8,35G- 8G-8,2G	329,5	224,6	
US\$ 122,518	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	6,25 G	6,215G-6,306G-6,297G- 6,091G-6,091G-6,041G- 6,041G-6,041G-6,333G- 6,329G	7,07	4,72	
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20		908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,8G- 9,85G-9,85G-9,95G-9,9G- 9,95G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,85G-9,85G-9,85G	10,1	6,13	
US\$ 337,925	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2 Q=2	31.05.22		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	309,8 G	309,35G-10,85G-8,3G- 8,55G-10,9G-1,95G-6,45G- 6,8G-5,65G	361,9	283,45	
US\$ 281,969	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	12,93 G	12,694G-2,696G-2,74G- 2,762G-2,74G-2,904G- 2,944G-2,954G-2,924G- 2,948G-2,914G	21,06	10,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 751,075	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,0743G-0,0743G- 0,0744G-0,0745G- 0,0743G-0,0743G- 0,0743G-0,0745G- 0,0746G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,0751G-0,0751G	0,09	0,07
US\$ 32,588	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27	18.04.22			891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	41,2 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,8G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	48,2	31,8
Yen 425,888		4	2020 I=6 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,62 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	3,08	2,5
£ 177,77		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19			A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,32G-2,34G- 2,32G-2,32G-2,34G-2,32G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G	3,24	2,16
Yen 511,103		4	2020 I=6 S=8	2021 I=6 S=8	30.03.22			877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,98G-2,98G-2,98G	3,4	2,88
US\$ 31,595	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	24.03.22			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 1,8G-2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2G-2,2G-2G	22,2	16,2
US\$ 91,327	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	31,73 G	31,575G-1,6G-1,655G- 1,645G-1,565G-1,57G- 1,795G-1,795G-2,09G- 2,275G-2,26G-2,175G	38,22	28,59
US\$ 330,709	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385	28.02.22			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	66,5 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G- 8G-8G	69,5	58
US\$ 145,929	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901	17.02.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	209,2 G	208,8G-8,75G-8,9G-8,65G- 9,6G-10,6G-2,05G-2,2G	212,2	169,35
US\$ 1.033,366	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9	09.03.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	282,15 G	282,65G-2,55G-4G-3,75G- 3,65G-5G-7,25G-90,05G- 0,9G-0,35G	367,9	262,9
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12 S=0,23	08.06.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,02 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,01G- 1,01G-1,02G-1,02G	1,39	1,01
US\$ 393,536	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29	28.02.22			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	32,4 G	32,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,6G-3,4G-3,8G-3,8G-4G- 3,8G	34,2	29
Yen 323,775		4	2020 I=7 S=7	2021 I=8 S=8	30.03.22			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G	4,88	4,1
Yen 74,373		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5 S=32,5	30.03.22			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	32,4	24,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=25 S=25											
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,4 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	9,15	8
US\$ 723,308	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	12.05.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	53,43 G	53,19G-3,18G-3,26G-3,22G-3,1G-3,1G-3,2G-3,44G-3,38G-3,42G-3,43G-3,48G-3,39G	57,36	38,26
kann.\$ 190,003	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	6,5 G	6,561G-6,566G-6,566G-6,566G-6,551G-6,537G-6,537G-6,47G-6,533G-6,418G-6,378G-6,404G-6,409G	8,8	5,95
US\$ 214,617	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15	17.02.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	12,78 G	13,038G-3,03G-2,958G-2,93G-2,91G-2,91G-3,288G-3,306G-3,324G-3,288G-3,306G-3,306G	16,7	12,2
US\$ 132,995	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125 Q=0,2125	08.04.22			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	7,2 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,25G	8,2	6,1
US\$ 48,487	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	42 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-1,8G-1,6G	42,8	34,6
US\$ 418,455	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25 Q=1,5	12.04.22			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	163 G	163G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-6G-6G-7G-7G-5G	198,2	160
US\$ 2.419,948	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,9133	21.04.22			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	146,58 G	146,98G-6,96G-7,38G-8,46G-7,8G-8,36G-9,56G-7,62G-50,66G-1,26-0,5G-0,6G	151,26	130,98
US\$ 93,055	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	6,49 G	6,508G-6,507G-6,52G-6,511G-6,497G-6,423G-6,455G-6,58G	11	5,2
£ 2.267,246	1	1	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	2022 I=0	12.05.22			A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,62 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G	1,67	1,46
£ 765,054	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19			A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,78 G	0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,775G-0,775G-0,78G-0,765G-0,76G-0,755G-0,755G	1,27	0,72
£ 1.018,122	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605 S=0,1163	13.01.22			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,48 G	8,54G-8,5G-8,6G-8,66G-8,64G-8,62G-8,6G-8,62G-8,62G-8,64G-8,6G-8,58G-8,42G-8,42G-8,42G	10,21	7,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 55,584	1	10	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66	23.02.22			883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	107,36 G	107,2G-7,42G-8,06G- 8,22G-8,74G-8,8G-6,8G- 6,96G	146	100,4
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2020 I=2,3 S=1,43	2021 I=2,63	14.02.22			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	1,99 G	2,08G-1,99G-2,02G-1,93G- 1,93G-2,02G-2,02G-2,02G	3,62	1,93
US\$ 1.060,227	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	18.02.22			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	70,22 G	70,36G-0,39G-0,45G- 0,44G-0,28G-0,07G-0,19G- 0,5G-0,53G-0,66G-0,86G- 0,73G	70,86	55,06
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
kann.\$ 1.805,423	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89	07.04.22			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	68 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9,5G-9,5G-70G-69,5G- 9,5G	75,13	67,29
US\$ 441,791	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	60,24 G	59,72G-9,59G-9,9G-9,81G- 60,49G-1,8G-2,22G-4,97G- 3,55G	81,01	46,85
US\$ 239,954	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.03.22			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	161,8 G	161,42G-1,3G-1,48G- 1,28G-1,68G-2,3G-2,32G- 1,44G-1,4G-1,24G-1,08G	171,85	136,95
kann.\$ 97,318	1	4						A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,27 G	0,295G-0,2952G-0,2952G- 0,2976G-0,2968G- 0,2962G-0,3008G-0,309G- 0,3016G-0,2998G- 0,2958G-0,2962G- 0,2964G-0,2978G	0,69	0,27
US\$ 55,558	1	1						A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	9,34 G	9,15G-9,167G-9,155G- 9,134G-9,116G-9,115G- 9,532G	11,15	6,68
US\$ 1.820,633	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	122,68	117,28-7,26G-7,02G- 7,28G-6,58G-5,58G-5,28G- 5,9G-6,18G-6,68-6,26G- 6,84G-5,98G	140,36	115,28
£ 259,612	1	1	2019 I=0,165 S=0,3045	2021 I=0,115 S=0,123	21.04.22			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	19 G	19,1G-9G-8,7G-8,8G-8,7G- 8,8G-9,2G-9,3G-9,4G- 9,5G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,5G	22,8	16,9
H\$ 3.055,727	1	1	2020 I=0,2 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,2	07.04.22			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,66 G	2,66G-2,6G-2,58G-2,58G- 2,64G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G	3,28	2,44
US\$ 1.215,593	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,425	10.03.22			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	32,73 G	32,37G-2,375G-2,43G- 2,435G-2,355G-2,335G- 2,495G-2,825G-2,665G- 2,925G-3,24G-3,17G	33,24	22,7
Yen 169,549		1	2020 I=32 I=32 S=32	2021 I=32 S=33	29.12.21			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	14,3	10,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 204,276	1	1						A0DLB7	CA88337V1004	Theralase Technologies Inc.	1	0,22 G	0,212G-0,212G-0,214G-0,214G-0,212G-0,212G-0,222G-0,224G-0,224G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G	0,32	0,21
US\$ 75,902	1	1						A1137V	KYG8807B1068	Theravance Biopharma Inc.	1	8,3 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8G-8G-8,25G-8,25G-8,25G-8,3G	11,2	6,8
US\$ 391,439	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,3	15.03.22			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	529,1 G	527,8G-7,8G-7,8G-7,8G-6,5G-8,5G-31G-27,4G-42,8G-8,8G-8,9G	593,4	448,2
£ 1.221,045	1	4						A2QCFV	GB00BMTV7393	THG PLC	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,09G-1,12G-1,13G-1,15G-1,12G-1,12G-1,12G	2,74	0,94
kann.\$ 486,228	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,405	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,445	23.02.22			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	97 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-7,5G-8G-8G-8G	104	85
US\$ 55,03	1	8	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	05.04.22			872478	US8851601018	Thor Industries Inc.	1	79,03 G	77,96G-7,94G-7,6G-7,82G-7,95G-8,3G-6,98G-6,92G-6,36G	95,78	69,93
US\$ 52,554	1	1						A3C4AN	US8852601090	Thorne HealthTech Inc.	1	6,25 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,55G-6,45G-6,5G-6,55G	6,6	3,91
skr 104,562		1	2020 I=11,5 S=4	2021 I=6,5 S=6,5	05.10.22			A12FTD	SE0006422390	Thule Group AB [publ], (Glob.)	1	35,2 G	35,71G-6,33G-6,02G-6,56G-6,66G-6,49G-6,31G	53,9	31,02
ZAR 136,312	1	1		2021 J=18	04.05.22			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1	15,9 G	16G-5,95G-5,9G-5,7G-5,6G-5,55G-5,95G-5,85G-5,9G-5,75G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G	16,4	4,52
Euro 118,426		1	2020 I=0,3175 I=0,66 S=0,66	2021 I=0,7 S=0,7	23.09.22			870798	FI0009000277	TietoEVRY Oyj	1	23,68 G	23,8G-3,72G-3,64G-3,8G-3,86G-3,8G-4G-4,06G-4,08G-4,12G-3,96G-4,04G-4G-4,02G	27,82	21,2
US\$ 497,708	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	5,43 G	5,337G-5,341G-5,31G-5,35G-5,376G-5,322G-5,264G-5,07G-5,115G-5,055G-5,087G-5,087G	7,71	4,29
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0026G		
US\$ 74,931	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	18.02.22			852676	US8873891043	Timken Co.	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-7G-7G-7,5G-7G-7G	65,5	50
US\$ 46,382	1	1		2015 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0				A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	1		22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-2G-2G-1,8G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G	22,6	21,8
Euro 36,364	1	7	2019 J=0,05	2020 J=0,07	25.10.21			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	13,52 G	13,6G-3,58G-3,54G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,56G-3,54G-3,56G-3,52G-3,54G-3,52G	13,7	12,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.631,83	1	1	2020 J=0,8594	2021 J=0,106	15.06.22			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,67 G	1,7G-1,7G-1,7G-1,68G- 1,69G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,68G-1,67G	2,04	1,36
kann.\$ 340,741	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,14 G	0,148G-0,148G-0,148G- 0,148G-0,147G-0,147G- 0,147G-0,147G-0,147G- 0,145G-0,143G-0,143G- 0,141G-0,142G	0,16	0,11
- 1.578,362	1 zu je 1	1	2020 I=0,3 S=0,3	2021 I=1 I=0,25 S=0,8	02.03.22			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,42 G	0,428G-0,428G-0,428G- 0,428G-0,428G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G- 0,426G-0,424G-0,424G- 0,424G-0,424G-0,424G	0,49	0,41
Euro 4.953,315		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0085G- 0,0085G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0084G- 0,0084G-0,0085G-0,0085G	0,02	0,01
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	13,84 G	14G-3,98G-3,96G-4,02G- 4,06G-4,14G-4,1G-4,06G- 4,04G-4,06G-4,08G-3,98G- 3,98G-3,98G	14,76	10,94
US\$ 62,421	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2020 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	13,8 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,7G- 3,7G-3,7G-4G-4G-3,9G- 3,9G	14,2	8,15
kann.\$ 111,203	1	1						A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	1	0,42 G	0,4099G-0,4099G-0,4099G	0,6	0,39
US\$ 1.175,228	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,295	11.05.22			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	60,32 G	59,95G-60,01G-0,13G- 0,07G-59,98G-60,5G- 0,57G-1,24G-1,93G	68,26	53,06
Euro 42,198	1	1	2019 J=1,5	2020 J=1	10.05.21			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	48,5 G	48,7G-8,7G-8,92G-8,98G- 9,14G-9,62G-9,72G-9,68G- 9,56G-9,62G-9,3G-9,32G	55,55	39,6
US\$ 230,942	1	1						A3C3Y4	US8887871080	Toast Inc.	1	18,7 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,6G- 8,8G-7,9G-8G-8,1G-8G- 8,1G	25,96	14,6
skr 105,66		1	2015 J=0	2017 J=0				A111E5	SE0002591420	Tobii AB [publ], (Glob.)	1	2,84 G	2,876G-2,904G-2,914G- 2,908G-2,896G-2,892G- 2,89G-2,846G-2,838G- 2,8G-2,804G-2,802G	3,68	2,36
skr 104,851		1						A3C802	SE0017105620	Tobii Dynavox AB, (Glob.)	1	2,43 G	2,445G-2,445G-2,44G- 2,485G-2,475G-2,48G- 2,475G-2,48G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,47G-2,5G- 2,505G-2,505G	3,15	1,72
kann.\$ 32,235	1	1						A2PE64	CA88900N1050	Tocvan Ventures Corp.	1	0,64 G	0,632G-0,624G-0,624G- 0,624G-0,65-0,624G- 0,64G-0,64G-0,64G- 0,658G-0,646G-0,642G- 0,646G-0,646G-0,646G	0,76	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1 2020 I=17,5 S=17,5											
Euro	33,094		1	2018 J=1	2019 J=0,6	22.06.20	021	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	39,54 G	39,7G-9,58G-9,54G-9,72G-9,26G-9,16G-9,28G-9,42G-9,52G-9,84G-9,52G-9,58G-9,68G-9,72G-9,7G	50,8	32,92
Yen	186,491		3	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=17,5 S=27,5	25.02.22		868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	33,6 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	37,4	31,2
Yen	105,256		4	2020 I=27,5 S=27,5	2021 I=27,5 S=27,5	30.03.22		871585	JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	24,6	17,8
Yen	680		4	2020 I=135 S=100	2021 I=120 S=125	30.03.22		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	47,8 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	56	47,8
Yen	123,028		4	2020 I=68 S=70	2021 I=71 S=72	30.03.22		914766	JP3424950008	Tokyo Century Corp., (Glob.)	1	27,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	45,4	27,8
Yen	1.607,017		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0	30.03.22		854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,44 G	3,42G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G-3,441G	3,44	2,17
Yen	157,211		4	2020 I=360 S=421	2021 I=643 S=693	30.03.22		865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	399,5 G	389,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	519,4	389,6
Yen	440,997		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	18,3	15,3
Yen	624,87		4	2020 I=10 S=5	2021 I=7,5 S=7,5	30.03.22		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,6	11,1
US\$	117,299	1	11	2020 Q=0,11 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2021 Q=0,17 Q=0,2	07.04.22		871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1	43,81 G	43,375G-3,35G-3,44G-3,395G-3,34G-3,39G-3,35G-3,675G-3,67G-4,21G-4,065G	63,78	41,15
nkr	148,02		1	2020 J=3	2021 J=6	29.04.22		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	47,71 G	48,1G-7,96G-7,57G-8,02G-7,45G-6,5G-6,8G-6,79G-6,95G-7,02G-7,21G-7,54G-7,52G	63,92	38,11
Euro	132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,3 G	7,295G-7,27G-7,255G-7,335G-7,355G-7,355G-7,415G-7,42G-7,44G-7,45G-7,405G-7,455G-7,42G-7,45G-7,445G	9,32	6,26
US\$	2.218,049	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1	1,54 G	1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	1,93	1,01
Euro	114,848		1					A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	6,22 G	6,22G-6,22G-6,28G-6,3G-6,26G-6,18G-6,18G-6,18G-6,08G-6,08G-6,04G-6,5,9G-5,8G-5,8G-5,8G	11,9	5,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 533,929	1	1						A2PUSY	US8902607063	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.	1	0,16 G	0,1648G-0,1649G-0,1649G-0,1645G-0,1643G-0,1648G-0,1665G-0,1675G	0,37	0,14
US\$ 39,345	1 zu je US\$ 0,6904400000000001	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2022 Q=0,09	04.03.22			865003	US8905161076	Tootsie Roll Industries Inc.	1	33,2 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-3G-3G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	33,6	27,6
US\$ 139,428	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,24	2022 Q=0,26	14.03.22			A2QF3T	CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	1	16,5 G	16,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,8G-7,1G-6,9G-7,1G-7,1G	17,1	11,7
DKK 90		1	2020 J=20	2021 J=34,5	25.03.22			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	50,95 G	51,1G-1G-1,2G-1,65G-1,7G-1,75G-1,55G-1,7G-1,4G-1,7G-1,8G-1,8G-1,95G-2,05G-2,05G-2G-2,1G-2,05G-2G-2,05G-1,95G-2,1G-2,05G	55,45	46,26
Yen 1.631,481		4	2020 I=4,5 S=4,5	2021 I=8 S=8	30.03.22			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	4,36 G	4,443G-4,44G-4,439G-4,446G-4,446G-4,441G-4,452G-4,467G-4,477G-4,467G-4,454G-4,471G-4,469G-4,47G-4,472G	5,7	4,3
kann.\$ 85,814	1	1						A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1	11,41 G	11,25G-1,25G-1,32G-1,315G-1,385G-1,38G-1,41G-1,395G-1,165G-1,28G	12,57	8,23
US\$ 104,538	1 zu je US\$ 1	8	2020 Q=0,25 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	2021 Q=0,2625 Q=0,3 Q=0,3	05.04.22			861568	US8910921084	Toro Co.	1	78,74 G	77,84G-8,04G-8,18G-8,12G-7,96G-7,94G-8,08G-8,44G-9,22G-9,4G-9,88G-80,22G-0,04G	90	72,5
Yen 433,138		4	2020 I=10 S=70	2021 I=40 S=40	30.03.22			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	36,27 G	36,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,36G-6,36G-6,44G-6,44G-6,43G-6,39G-6,39G-6,39G	37,84	31,73
Yen 325,081		4	2020 I=28 S=32	2021 I=30 S=50	30.03.22			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,4G-2,4G	14,1	11,9
kann.\$ 42,71	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.12.19			A0X8WB	CA89154B1022	Total Energy Services Inc.	1	6,47 G	6,4G-6,42G-6,43G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,45G-6,49G-6,5G-6,5G-6,48G	6,55	4,07
Euro 2.609,764	1 zu je Euro 2,5	1	2021 Q=0,7726 Q=0,7803 Q=0,7626 Q=0,7553	2022 Q=0,7281	18.03.22			882930	US89151E1091	TotalEnergies SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,2 G	47G-7G-6,6G-6,8G-7G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	52	43,2
Euro 2.609,764		1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.06.22			850727	FR0000120271	-	1	47,53 G	47,405G-7,385G-7,235G-6,99G-6,845-6,88-6,905G-7,16G-7,155G-7,005-6,905G	52,61	43,96
kann.\$ 210,827	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	1,04 G	1,022G-1,019G-1,02G-1,021G-1,019G-1,02G-1,019G-1,022G-1,023G-1,027G-1,033G-1,025G	1,17	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 332,299	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,2	14.03.22		A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	46,16 G	46,11G-6,375G-6,455G- 6,235G-6,21G-6,215G- 6,535G-6,435G-7,61G	48,12	27,4	
- 109,078	1	1					893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	44,46 G	44,38G-4,37G-4,38G-4,4G- 4,4G-4,6G-4,58G-4,66G- 4,49G-4,41G-4,39G-4,49G- 4,48G	44,88	27,6	
H\$ 3.159,895	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	30.05.22		A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,46 G	0,46G-0,46G-0,46G- 0,458G-0,462G-0,46G- 0,458G-0,458G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,458G- 0,458G-0,46G-0,46G	0,78	0,44	
Yen 202,862		4	2020 I=7 S=36	2021 I=23 S=55	30.03.22		860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	12,1	9,4	
Yen 89,049		4	2019 I=40 S=0 S=40	2020 I=0 I=40	30.03.22		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	10	7,25	
Yen 16.314,987		4	2020 I=105 S=135	2021 I=120 S=24	30.03.22		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,68 G	15,958G-5,974G-6,016G- 6,04G-6,024G-6,156G- 6,172G-6,102G-6,088G- 6,25G-6,164G-6,166G- 6,162G-6,164G-6,184G-6,1	18,6	14,15	
Yen 1.631,499	1	4	2019 S=1,8299 S=2,2251 I=2,015 S=2,4499	2021 I=2,0979	29.09.21		888452	US8923313071	-. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	157 G	159G-9G-9G-61G-59G-9G- 62G-0G-0G-1G-0G-1G-1G	184	142	
Yen 354,057		4	2020 I=50 S=62	2021 I=70 S=80	30.03.22		866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	33,2 G	33,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G- 4G-3,8G-4G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G	41,6	32,2	
US\$ 70,812	1	11					A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	24,8 G	25,8G	28,18	24	
US\$ 37,258	1	10					A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	11,13 G	11,684G-1,698G-1,774G- 1,774G-1,762G-1,784G- 1,804G-1,856G-1,86G- 1,78G-1,726G	14,3	7,95	
US\$ 112,146	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,92	17.02.22		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	201,25 G	201,45G-1,5G-2,2G-2G- 2,15G-2,5G-2,35G-4,3G- 4,35G-4G-4,6G-3,8G-4,5G	220,6	163,95	
US\$ 107,01	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	28.02.22		A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	77,14 G	77,24G-7,38G-7,26G-7,1G- 7,22G-7,64G-7,52G-7,44G	87,5	67,5	
£ 480,681	1	4					A2PMMM	GB00BKDTK925	Trainline PLC	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,36G-3,36G- 3,34G-3,42G-3,4G-3,42G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,38G- 3,38G-3,38G	3,42	1,87	
US\$ 233,538	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,67	03.03.22		A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1	137,28 G	136,66G-6,64G-6,68G- 6,7G-6,46G-6,44G-6,66G- 7,3G-7,38G-41,96G-2,06G- 2,48G	176	127,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 S=93											
kann.\$ 271,22	1	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2022 Q=0,05	28.02.22			885412 CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	10,1 G	10G-0G-0,1G-0,1G-0G-0G-0G-0,1G-0G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,6	8,25	
kann.\$ 266,864	1	1	2021	2022	14.06.22			A1W3NJ CA8934631091	TransAlta Renewables Inc.	1	13,46 G	13,41G-3,41G-3,41G-3,415G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G-3,44G-3,51G-3,535G-3,525G-3,575G-3,61G	14,3	11,25	
kann.\$ 53,405	1	12						A2PA4W CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,13	0,1225G-0,124G-0,124G-0,125G-0,124G-0,124G-0,124G-0,125G-0,125G-0,122G	0,35	0,09	
Yen 48,794		4	2020 I=0 S=93	2021 I=0 S=114	30.03.22			885021 JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	24,8	21,2	
sfrs 610,582	1	1						A0REAY CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 192,4	1	1	2021 Q=0,075 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2022 Q=0,095	09.03.22			A14TUX US89400J1079	TransUnion	1	87 G	87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-8G	103	74	
US\$ 85,712	1	10	2020 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,35	2021 I=0,4	14.03.22			A2QPTW US8941641024	Travel + Leisure Co.	1	50 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G	54	41,8	
US\$ 12,056	1	1						A1W8DE US89421Q2057	Travelzoo	1	5,6 G	5,65G-5,65G	9,45	4,8	
£ 211,44	1	1	2020 S=0,47	2021 S=0,26	31.03.22			A3CN01 GB00BK9RKT01	Travis Perkins PLC	1	15 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	19,9	14,4	
kann.\$ 137,879	1	1						A2QA47 CA8946478259	Treasury Metals Inc.	1	0,47 G	0,4795G-0,4795G-0,48G-0,4805G-0,479G-0,4795G-0,4795G-0,481G-0,4815G-0,4695G-0,47G-0,47G-0,4765G-0,4775G	0,54	0,44	
A\$ 721,848		7	2020 I=0,15 S=0,13	2021 I=0,15	02.03.22			A1H8S1 AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,22 G	7,526G-7,523G-7,523G-7,524G-7,526G-7,524G-7,522G-7,52G-7,507G-7,513G-7,517G-7,516G-7,528G-7,52G-7,521G-7,524G-7,513G-7,513G-7,529G-7,526G-7,529G-7,52G-7,532G-7,533G	7,96	6,39	
US\$ 55,795	1	1						A0ER18 US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	31,2 G	31,2G-1G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G	38,8	27,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0 I=153											
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098	SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	20,53 G	20,59G-0,59G-0,56G-0,51G-0,53G-0,54G-0,65G-0,58G-0,75G-0,75G-0,6G-0,57G-0,54G-0,55G	24,25	14,41
kann.\$ 40,351	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,61 G	0,599G-0,599G-0,599G-0,6G-0,598G-0,598G-0,598G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,66	0,46
Yen 140,744		1	2020 I=0 I=153	2021 I=0 S=195	29.12.21			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	50,15 G	50,65G-0,8G-0,9G-0,95G-0,95G-0,85G-0,95G-1,1G-1,2G-1,05G-1,1G-1,15G-0,85G-0,8G-0,9G	54,05	42,52
kann.\$ 98,946	1	1						A3DAEA	CA89531J7868	Trevali Mining Corp.	1	0,97 G	0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,955G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	1,38	0,76
US\$ 165,52	1	1						A1XDSL	US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,37 G	0,3522G-0,3486G-0,359G-0,3523G-0,3528G-0,3646G-0,3651G-0,3517G-0,3514G-0,3514G-0,3514G	0,55	0,33
Yen 32,499		2	2020 I=0 I=68	2021 I=0 S=20	28.01.22			A1C7QQ	JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	18,76 G	18,76G-8,774G-8,78G-8,798G-8,782G-8,766G-8,818G-8,862G-8,83G-8,848G-8,83G-8,396G-8,406G-8,422G	21,27	18,4
A\$ 52,468		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,2G-3,18G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	3,32	2,68
US\$ 55,397	1	10						A2JPBU	US89610F1012	Tricida Inc.	1	9,3 G	10,735G-0,735G-0,75G-0,74G-0,725G-0,73G-0,785G-0,79G-0,275G-0,31G-0,365G-0,355G-0,365G	10,79	6,5
Euro 19,336		9	2019 J=2,2	2020 J=3,2	28.09.21			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1	126 G	126,5G-6,1G-5,1G-6,3G-5,8G-6,4G-7,4G-6,9G-7G-7,5G-6,6G-6,2G-5,2G-5,2G-5,2G	188,4	114,5
kann.\$ 169,656	1	1						A2DJTS	CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,28 G	0,2635G-0,2635G-0,264G-0,2645G-0,2635G-0,264G-0,264G-0,2645G-0,265G	0,34	0,2
kann.\$ 43,533	1	7						A2P64R	CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,31 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3015G-0,303G-0,307G-0,307G-0,307G-0,307G-0,3035G	0,51	0,3
US\$ 250,37	1	1						882295	US8962391004	Trimble Inc.	1	63,64 G	63,32G-3,31G-3,4G-3,22G-3,21G-3,31G-3,65G-4G-4,56G-4,52G-5,01G	76,94	55,54
US\$ 20,902	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,97 G	0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,965G-0,965G-0,965G-0,985G-0,99G-1,02G-1,06G-1,04G-1,01G-1,02G-1,04G-1,04G	1,28	0,79
US\$ 83,342	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23	13.04.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	29,4 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,6G	32	23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 637,456	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	20,6 G	20,8G-0,6G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G-0,2G-0G	26,84	14,29
US\$ 637,456	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,7 G	20,7G-0,7G-0,6G-0,3G-0,2G-0,5G-0,4G-0,6G-0,6G-0,3G-0,4G-0,1G-0,1G-0,3G	26,8	14
US\$ 125,873	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	25,63 G	25,14G-5,1G-4,925G-5,28G-5,245G-5,335G-5,425G-5,38G-4,79G-4,945G	26,63	18,31
Euro 96,705		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,03 G	2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,03G-2,03G-1,995G-1,98G-1,98G-1,98G	2,4	1,71
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	21,55 G	21,6G-1,6G-1,7G-2,15G-1,9G-2,2G-2,7G-2,7G-3G-3,3G-2,85G-2,95G-2,85G-2,85G-2,85G	45,35	19,38
US\$ 49,46	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,615G-0,615G-0,615G-0,62G-0,625G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G	1,27	0,53
kann.\$ 199,906	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,63 G	0,62G-0,622G-0,623G-0,624G-0,622G-0,622G-0,622G-0,624G-0,625G-0,631G-0,634G-0,63G-0,631G-0,631G	0,65	0,45
US\$ 156,06	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	04.03.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	18,7 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,7G	22,2	14,6
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,18 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G-3,14G	5,25	2,12
A\$ 854,907 skr 326,88		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	6,28 G	6,306G-6,304G-6,35G-6,422G-6,56G-6,504G-6,508G-6,51G-6,36G-6,29G-6,292G-6,292G	11	4,89
US\$ 93,587	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	3,54 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,54G-3,48G-3,48G-3,5G	3,64	2,62
US\$ 1.328,993	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	10.02.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	47,4 G	47,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,2G-7,6G-7,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,4G	59	47,2
kann.\$ 128,536	1	1						A2N60S	CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp.	1	16,12 G	16,37G-6,385G-6,4G-6,36G-6,37G-6,37G-6,42G-6,43G-6,225G-6,195G-6,13G	23,6	15,1
US\$ 40,505	1	1						A117KY	US8982021060	Trupanion Inc.	1	77,38 G	74,22G-4,2G-4,24G-4,08G-4,2G-4,54G-4,6G-2,2G-2,14G-3,28G-3,46G	115,4	63,24
£ 413,93	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	1,67 G	1,68G-1,68G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,69G-1,67G-1,67G-1,68G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	3,92	1,51
DKK 654,654		1	2020 I=5,25 S=1,75	2021 I=1,07 I=1,07 I=1,07 S=1,07	26.01.22			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	22,25 G	22,34G-2,27G-2,3G-2,43G-2,44G-2,55G-2,53G-2,54G-2,65G-2,49G-2,47G-2,48G	22,92	18,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0,59											
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			02.07.21			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,18 G	7,375G-7,375G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,21G- 7,195G-7,205G-7,235G- 7,245G-7,25G-7,11G- 7,105G-7,11G-7,13G	8,98	6,27
US\$ 47,036	1	1	2021	2022	30.03.22			A2JBPP	US89854H1023	TTEC Holdings Inc.	1	75,48 G	74,24G-4,22G-4,34G- 4,28G-4,14G-4,12G-4,24G- 4,62G-5G-5,38G-5,54G	81,75	62,05
US\$ 101,63	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,2 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-3G-3G-3G-3G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	13,9	10,1
Euro 128,979		1	2015 J=0,0259	2018 J=0,0229 J=0,0229	30.05.19			861378	ES0132945017	Tubacex S.A.	1	1,83 G	1,838G-1,832G-1,85G- 1,85G-1,834G-1,818G- 1,83G-1,82G-1,824G- 1,82G-1,8G-1,8G-1,784G- 1,786G-1,786G	1,91	1,45
kann.\$ 193,855	1	4						A2AJ7Y	CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	1	1,4 G	1,392G-1,394G-1,396G- 1,398G-1,394G-1,396G- 1,396G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,394G-1,394G- 1,402G	1,57	1,26
- 37,921	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	11,8 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,8G-1,8G	11,9	6,95
£ 1.435,519	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,7 G	0,7015G-0,701G-0,6975G- 0,696G-0,6925G-0,691G- 0,6925G-0,698G-0,7015G- 0,695G-0,691G-0,69G- 0,6875G-0,69G-0,691G- 0,718G-0,718G-0,718G- 0,718G-0,716G-0,716G- 0,726G-0,728G-0,72G- 0,72G-0,71G-0,71G- 0,702G-0,702G	0,76	0,52
US\$ 117,724	1	1						A1128G	US89977P1066	Tuniu Corp.	1	0,74 G	17,67G-7,68G-7,695G- 7,655G-7,675G-7,75G- 7,75G-7,46G-7,305G	1,22	0,68
US\$ 45,668	1	1	2018 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	17.09.19			901014	US8998961044	Tupperware Brands Corp.	1	17,89 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,6G-3,6G	3,62	2,84
TRY 880	1 zu je TRY 1	1	2020 Q=0,1175	2021 Q=0,1171 Q=0,1162 Q=0,102	29.10.21			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,62 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,392G-0,392G- 0,3915G-0,3915G-0,3955G	0,42	0,23
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL	CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,39 G	28,8G-8,8G-9G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-9G-9G-8,8G- 9,2G-9G-9G-8,8G	33,4	26,6
US\$ 18,269	1	1	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,06	17.03.22			A2AKAM	US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	29,2 G	27,1G-7,09G-7,11G-7,05G- 7,1G-7,1G-6,5G-6,89G- 6,96G-6,93G	28,06	13,1
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEV1	CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	27,16 G	17,67G-7,78G-7,76G- 7,72G-7,695G-7,735G- 7,81G-7,46G-7,36G- 7,295G-7,515G-7,475G	21,56	15,11
US\$ 16,169	1	1						A2JHVL	US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	17,95 G	129,82G-30,1G-1,94G- 1,7G-1,72G-4,6G-4,3G	232,9	112,4
US\$ 171,703	1	10						A2ALP4	US90138F1021	Twilio Inc.	1	133,62 G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 50,885	1	10						A2N7L2	US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	39,08 G	37,85G-7,915G-7,865G- 7,785G-7,84G-8,015G- 8,045G-7,22G-7,97G- 7,345G-7,895G	73,1	34,53
US\$ 763,578	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	44,27 G	42,49G-2,495G-2,75G- 2,97G-2,84G-3,23G-2,165- 3,18G-1,785G	48,53	28
US\$ 344,126	1	1	2021 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,17	2022 Q=0,17	01.04.22			A2H51L	US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,64 G	4,523G-4,572G-4,5815G- 4,56G-4,548G-4,497G- 4,5195G-4,5445G- 4,6125G-4,658G-4,6525G- 4,668G-4,6655G	5,25	4,29
US\$ 41,431	1	1						917099	US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	377,8 G	376,3G-6,2G-6,8G-6,5G- 5,6G-6,2G-8G-8,3G-5,4G- 9,4G-9,9G	471,4	342,2
US\$ 172,207	1	1						A14XMS	US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,3 G	0,2965G-0,2966G- 0,2966G-0,2968G- 0,2959G-0,2959G- 0,3008G-0,2996G- 0,2984G-0,2932G- 0,2892G-0,2892G-0,2918G	0,6	0,24
US\$ 292,455	1	10	2020 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	31.05.22			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	89,73 G	89,52G-9,5G-9,56G-9,36G- 9,5G-9,57G-9,85G-90,19G- 0,32G-0,76G-1,12G	91,12	76,06
US\$ 1.485,039	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	30.03.22			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,65 G	48,575G-8,545G-8,805G- 8,705G-8,685G-8,745G- 9G-9,255G-9,305G- 9,275G-9,025G	55,66	46,08
US\$ 24,874	1	6		2021 Q=0,0225	13.04.22			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	4,56 G	4,184G	6,75	3,58
US\$ 7,481	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K	US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	5,86 G	5,81G-5,84G-5,83G-5,85G- 5,84G-5,83G-5,83G-5,84G- 5,84G-5,7G-5,76G-5,77G- 5,8G	8,58	5,33
US\$ 36,437	1	6						A2JN69	US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	2,96 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,9G-2,92G- 2,92G	5,35	2,86
Yen 106,2	1	4	2020 I=45	2021 I=45 S=45	30.03.22			859490	JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,2G-4,1G-4,1G-4,2G- 4,1G-4,2G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,2G-4,2G	16,4	13,5
US\$ 1.954,962	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	31,17 G	30,89G-0,905G-0,965G- 0,995G-1,07G-0,755G- 0,805G	39,11	26,04
Euro 125,2	1	1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	36,58 G	36,73G-6,62G-6,13G- 6,46G-6,1G-5,88G-5,94G- 6,2G-6,18G-6,29G-5,71G- 5,03G-5,01G-4,99G	54,28	34,99
Euro 7,472	1, 10	1	2020 J=2,2	2021 J=2,25	19.05.22			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	41,7 G	41,9G-1,7G-1,5G-1,5G- 1,8G-1,8G-1,6G-1,9G- 1,5G-1,5G-1,7G-1,7G- 1,3G-1,4G-1,3G	43,9	36
sfrs 3.702,423	1	1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,27											
Euro 194,506		1			29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	115,25 G	115,75G-5,35G-4,2G- 3,25G-2,75G-2,65G-1,95G- 1,95G-1,15G-0,7G-1,15G- 1,1G	115,75	84,5
US\$ 139,534	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	11,1 G	10,925G-0,925G-0,945G- 0,93G-0,91G-0,91G- 0,925G-0,985G-0,93G- 0,665G-0,72G-0,65G	17,04	9,22
US\$ 318,402	1	1			08.04.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G- 3G-3G-3G-3G-3,5G- 4G-3,5G	54	46,4
kann.\$ 544,778	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,27 G	0,2602G-0,2602G- 0,2606G-0,2608G-0,26G- 0,2602G-0,2602G-0,261G- 0,2612G-0,25G	0,31	0,18
US\$ 62,085	1	1			28.02.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	69,9 G	69,3G-9,3G-9,34G-9,2G- 9,3G-9,62G-9,68G-71,24G- 0,92G-1,04G-1,24G-1,28G	82,5	66
US\$ 7,561	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	65,5 G	66G-6G-6G-6G-6G-5,5G- 5,5G-6G-6G-5,5G-6G-5G- 5,5G-6G	67	51
US\$ 209,804	1	1			14.03.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	33,78 G	33,695G-3,725G-3,715G- 3,725G-3,635G-3,65G- 3,73G-3,915G-4,13G- 3,965G-4,14G-4,33G- 4,39G-4,37G	41,31	29,77
US\$ 459,635	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	18,55 G	18,45G-8,4G-8,4G-8,35G- 8,3G-8,55G-8,5G-8,5G-8- 7,6G-7,9G-7,55G-7,85G	38,8	17,3
US\$ 52,327	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	396,6 G	393,6G-4,2G-3,9G-3,7G- 3,5G-3,4G-5,9G-5,9G- 6,7G-7,2G-400,2G-397,4G- 8G	400,2	302,3
US\$ 44,95	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	32,42 G	32,15G-2,14G-2,19G- 2,16G-2,41G-2,36G-2,92G- 3,69G-3,62G-2,8G-3,04G	52,5	29,53
£ 71,442	1	1			26.08.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	39 G	39,2G-9,2G-7,8G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,8G	40	32,2
US\$ 69,385	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	72 G	71G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G- 1G-1G-1G-69,5G-71,5G- 1,5G-2G-2G	77,5	54,5
Euro 246,4	1	1			02.05.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	38,36 G	38,37G-8,25G-8,48G- 8,87G-8,66G-8,73G-8,84G- 8,91G-9G-9,11G-8,91G- 8,89G	41,04	31,86
US\$ 188,669	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	15,55 G	15,264G-5,256G-5,272G- 5,238G-5,378G-5,378G- 5,452G-5,474G-5,444G- 5,416G	19,49	12,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 253,218	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	14,36 G	14,114G-4,108G-4,124G-4,09G-4,096G-4,128G-4,084G-4,318G-4,314G-4,282G-4,264G	16,38	11,5
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	70,08 G	70,34G-0,14G-0,59G-69,46G-70,02G-69,79G-9,77G-9,64G-9,41G-9,37G	72,4	52,15
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002 I=0,025	06.04.22			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,88 G	0,8865G-0,884G-0,8775G-0,887G-0,891G-0,8955G-0,91G-0,9175G-0,924G-0,9215G-0,9115G-0,924G-0,92G	1,08	0,7
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	37,58	29,57
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,31 G	9,296G-9,266G-9,343G-9,367G-9,476-9,499G-9,384G-9,379G	15,91	8,27
Euro 34,546		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	6,19 G	6,22G-6,29G-6,28G-6,25G-6,26G-6,14G-6,16G-6,16G-6,2G-6,46G-6,46G-6,46G	14,86	5,42
£ 2.559,711	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	24.02.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	41,15 G	41,695G-1,615-1,59G-1,285G-1,65G-1,715G-1,475G-1,655-1,515G-1,475G-1,515-1,495G-1,65G-1,58G-1,715G	47,87	39,55
£ 2.562,624	1	1	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	2021 Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975 Q=0,4873	24.02.22			854342	US9047677045	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41 G	41G-1,2G-1G-1,4G-1,6G-1,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G	47,6	39,2
US\$ 628,387	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	25.02.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	226,25 G	226,25G-6,2G-6,35G-6,15G-7,2G-7,6G-7,95G-8,75G-9,1G	250,9	207,5
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28 S=0,3	23.05.22			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,14 G	5,158G-5,144G-5,082G-5,12G-5,12G-5,136G-5,146G-5,134G-5,134G-5,134G-5,122G-5,11G-5,122G-5,136G-5,148G-5,144G-5,144G-5,168G-5,166G-5,166G-5,166G-5,166G-5,172G	5,17	3,63
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,69 G	2,696G-2,688G-2,674G-2,662G-2,678G-2,68G-2,678G-2,678G-2,682G-2,686G-2,686G-2,688G-2,69G-2,688G	2,71	2,12
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,28 G	7,32G-7,3G-7,25G-7,27G-7,27G-7,29G-7,28G-7,31G-7,31G-7,31G-7,29G-7,41G-7,41G	8,44	6,04
US\$ 67,632	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	17,43 G	17,24G-7,26G-7,3G-7,26G-7,275G-7,36G-7,355G-7,665G-7,645G-7,605G	20,72	15,04
US\$ 324,626	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	41,07 G	41,92G-1,91G-1,695G-1,995G-1,885G-2,325G-2,585G-3,065G	44,46	28,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 71,327	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,31 G	0,308G-0,305G-0,3055G-0,3065G-0,305G-0,305G-0,305G-0,306G-0,307G-0,3065G-0,3075G-0,3065G-0,3G	0,44	0,27
TWD 2.496,425	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,48 G	7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,52G-7,52G-7,54G-7,56G-7,52G-7,5G-7,52G	10,2	7,3
US\$ 58,265	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	41,16 G	40,69G-0,68G-0,64G-0,875G-0,92G-0,8G-1,3G-1,18G	43,56	30,64
- 1.671,99	1	1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6 S=0,6	28.04.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	20,41 G	20,74G-0,8G-0,88G-0,81G-0,79G-0,79G-0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,79G-0,81G-0,83G	21,94	17,38
US\$ 733,368	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52	18.02.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	175,92 G	175,54G-5,54G-5,64G-5,78G-6,38G-5,98G-7,08G-6,32G	204,4	171,98
US\$ 72,192	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	323,15 G	322G-4,05G-2G-3,6G-5,35G-5,8G-30,4G-29,2G	331,6	257
US\$ 260,527	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05	04.02.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	34,59 G	34,595G-4,575G-4,62G-4,505G-4,495G-4,535G-4,54G-3,815G-3,985G-3,995G	35,1	16,11
US\$ 45,132	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	171,1 G	169,6G-9,7G-9,9G-9,75G-9,3G-9,45G-9,7G-70,45G-0,45G-0,8G-2,45G-2,55G-1,8G	189	145
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145	16.12.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	13,3 G	13,3G-3,2G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G-3,4G	14,2	12,02
US\$ 940,899	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	11.03.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	496,8 G	494,95G-5,1G-5G-5,9G-5,95G-8,5G-8,95G-7,4G-8,4G-503,3G	503,3	391,2
Yen 57,752	1	4	2020 J=0	2021 I=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,96G-1,98G-1,98G	2,36	1,9
US\$ 68,928	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	0,89 G	0,9072G-0,9088G-0,9356G-0,9336G-0,9336G-0,9362G-0,9354G-0,9232G-0,9148G-0,9064G-0,9062G	1,67	0,63
US\$ 294,095	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	85,02 G	82,88G-2,86G-2,93G-2,96G-3,99G-3,99G-4,66G	127	66,4
US\$ 169,875	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	30,6	23
US\$ 67,212	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	140,18 G	139,3G-9,6G-9,52G-9,28G-9,24G-9,28G-40,04G-1,16G-3,74G-4,16G-4G	144,16	109,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,2											
Euro 1.813,376		1		2020 J=0,2	25.10.21			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	24,39 G	24,36G-4,105G-4,45- 3,89G-3,98G-4,01G- 3,985G-3,81G-3,83G- 3,82G	25,09	17,82
US\$ 201,867	1	1		2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3 Q=0,3	28.04.22			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	30,64 G	30,29G-0,24G-0,29G- 0,265G-29,995G-30,15G- 0,335G-0,795G-1,03G- 1,095G-1,165G	31,17	21,41
- 844,402		1		2020 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,8G-4,8G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G	4,86	4,36
US\$ 141,368	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	4,42 G	4,31G-4,31G-4,32G-4,34G- 4,27G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,33G-4,17G-4G-3,99G	6,05	2,32
US\$ 144,25	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	0,92 G	0,935G-0,93G-0,93G- 0,925G-0,92G-0,92G- 0,915G-0,905G-0,905G- 0,91G-0,92G-0,915G	2,4	0,88
US\$ 31,133	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	14,05 G	14,565G-4,55G-4,6G- 4,585G-4,595G-4,62G- 4,61G-4,775G-4,79G- 4,49G-4,43G-4,33G	18,74	13,36
Euro 533,736		1		2020 J=1,3	30.03.22			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	30,58 G	30,81G-0,71G-0,84G- 1,18G-1,18G-1,25G-1,1G- 1,25G-1,25G-1,29G-1,27G	35,51	25,07
Euro 73,207		1		2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	14.09.22			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	16,64 G	16,95G-6,64G-6,62G- 6,52G-6,51G-6,65G-6,87G- 6,81G-6,81G-6,83G-6,88G- 6,9G	21,46	16,42
US\$ 84,654	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	74,83 G	80,82-78,56G-8,96G- 80,26G-74,57-4,24G- 2,63G-3,75G	142,02	72,63
US\$ 129,216	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	18,27 G	19,132G-9,124G-9,136G- 9,094G-9,126G-9,22G- 9,232G-8,576G-8,246G- 8,26G-8,23G	30,36	15,33
kann.\$ 217,194	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,52 G	1,476G-1,475G-1,478G- 1,478G-1,475G-1,477G- 1,476G-1,485G-1,486G- 1,511G-1,54G-1,547G	1,74	0,92
US\$ 283,015	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	5,25 G	5,349G-5,28G-5,328G- 5,279G-5,338G-5,399G- 5,409G-5,501G-5,395G- 5,459G-5,518	5,96	2,13
kann.\$ 94,91	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,7 G	3,69G-3,69G-3,694G- 3,696G-3,692G-3,684G- 3,686G-3,722G-3,722G- 3,6G-3,736G-3,676G- 3,76G	4,33	2,45
US\$ 9,105	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	7,49 G	7,551G-7,54G-7,566G- 7,558G-7,562G-7,545G- 7,627G-7,641G-7,604G- 7,49G-7,647G-7,609G- 7,66G	7,66	3,38
US\$ 95,662	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	24,62 G	24,39G-4,39G-4,44G- 4,41G-4,38G-4,39G-4,53G- 4,55G-4,5G-4,53G-4,5G	26,6	21,6
US\$ 223,117	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	34,4 G	33,8G-4G-4G-4G-3,8G- 3,8G-4G-4G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	35,17	27,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 75,435	1	1	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2020 Q=0,02	12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	19,09 G	19,015G-9,01G-9,13G- 9,2G-9,215G-9,055G- 9,13G-9,275G-9,34G- 8,475G-8,855G	19,38	7,84
US\$ 388,902	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,98 G	52,53G-2,5G-2,67G-2,83G- 3,1G-3,19G-3,3G-3,53G	67,56	46,95
US\$ 58,669	1	1		2022 Q=0,0325	17.02.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	7,3 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,2G-7,4G- 7,3G-6,95G-6,95G-6,9G- 7,05G-7,05G	7,4	2,74
US\$ 40,554	1	10	2019 Q=1,76 Q=1,76 Q=0,88 Q=0,88	2020 Q=1,91	29.03.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	242 G	242G-2G-2G-2G-0G-0G- 0G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	244	220
BRL 4.999,04	1	1	2020 I=1,4693	2021 I=8,1972 S=3,7193	09.03.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	17,5 G	17,18G-7,298G-7,41G- 7,298G-7,298G-7,298G- 6,598G-6,598G-6,7G-6,7G- 6,648G-6,702G	20	12
BRL 4.999,04	1	1	2021	2022	09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,15 G	16,8G-7G-7,05G-7,25G- 7,2G-6,75G-6,85G-6,65G- 6,8G-7-6,55G-6,65G-6,7G- 6,9G	20	11,7
Euro 242,575		1	2020 J=0,3	2021 J=0,35	27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	17,03 G	17,1G-7,045G-7,105G- 7,135G-7,11G-7,14G- 7,285G-7,365G-7,22G- 7,165G-7,025G-7,02G	28,38	14,05
US\$ 409,417	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2022 Q=0,98	02.02.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	100,86 G	98,75G-8,7G-8,82G-8,58G- 8,92G-9,93G-100G- 99,35G-9,51G-9,02G- 9,57G-9,15G	103,38	65,64
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2020 J=5	2021 J=5	20.05.22			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	12,03 G	12,08G-2,045G-1,915G- 1,79G-1,845G-1,835G- 1,83G-1,675G-1,615G- 1,75G-1,655G-1,675G- 1,725G-1,735G-1,725G	12,44	6,58
Euro 149,865		1	2020 J=0,9	2021 J=1,2	23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	26,19 G	26,31G-6,64G-6,66G- 6,85G-6,98G-7G-6,98G- 6,92G-6,91G	38,46	25,04
Euro 53,581	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	32 G	32,6G-2,6G-2,8G-2G-2G- 1,5G-1,5G-1,7G-1,4G- 1,3G-0,3G-0,6G-0,8G	46	25,4
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	"-	1	16,4 G	16,4G-6,35G-6,45-6,425G- 6,265G-6,04G-5,835G- 5,75G-5,9G-5,81-5,72G- 5,695G-5,71G-5,71G	23,98	11,75
US\$ 179,356	1	10	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	25.02.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	29 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,6G-9,6G-9,6G	33,2	25,8
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,2 S=1,95	2021 I=2	27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	24 G	24,15G-4,05G-4,1G-4,7G- 4,75G-4,75G-4,95G-5G- 5,4G-5,5G-5,55G-5,55G	25,55	20,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 26,185	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	5,25 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,05G-5,2G-5,1G-5,05G-5,1G	18,1	5,05
nkr 2.496,406		1						A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	4,22 G	4,2G	4,22	2,57
US\$ 39,6	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	19,1 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9G-9G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G	28,2	18,7
Euro 19,037		1	2020 J=1,73	2021 I=0,53 J=1,2	20.04.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	27 G	(exD)-25,95G-5,85G-6,3G-5,65G-5,55G-5,45G-5,35G-5,3G-5,4G-5,35G-5,15G-5,2G-4,95G-4,95G-4,95G	28,25	22,65
sfrs 30		1	2020 J=2,25	2021 J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,868	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	21.03.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	12 G	11,875G-1,925G-1,965G-1,955G-1,935G-1,94G-1,94G-1,99G-1,99G-2,085G-2,13G	12,13	9,07
US\$ 50,641	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	22,05 G	21,93G-1,89G-1,96G-1,94G-2G-1,99G-2,21G-2,21G-2,8G-2,63G-2,68G-2,65G	28,6	21,65
US\$ 139,594	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	184,68 G	182,96G-2,92G-3,14G-2,64G-3,08G-4G-4,18G-1,96G-78,48G-9,4G	227,3	152,85
£ 1.394,571	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,0736G-0,0736G-0,072G-0,072G-0,072G-0,0689G-0,069G-0,069G-0,0689G-0,0688G-0,068G-0,068G-0,068G	0,09	0,06
US\$ 198,142	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	1,97 G	1,9024G-1,9G-1,907G-1,9046G-1,9022G-1,9344G-1,944G-1,9578G-1,9676G-1,8794G-1,9024G-1,8766G-1,8698G-1,8684G	5,69	1,79
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,72 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,64G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G	2,36	1,48
US\$ 399,549	1	1	2021 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	2022 Q=0,45	31.03.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	56,09 G	55,62G-5,72G-5,93G-5,88G-5,76G-5,72G-6,11G-6,14G-5,74G-5,89G-6,04G-6,23G	57,36	43,6
- 290,591		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25 S=0,5	09.05.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12	10,7
Euro 699,725		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	27,3 G	27,48G-7,4G-7,31G-7,66G-8,13G-8,27G-8,07G-8,37G-8,46G-8,29G-8,27G	33,26	23,61
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1		(ausg)	1,52	0,45
US\$ 71,218	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	22,48 G	21,73G-1,76G-1,795G-1,89G-1,925G-1,975G-1,675G-1,375G-1,64G	37,6	19,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,95											
Euro	122,289		1		19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,72 G	22,82G-2,74G-2,72G- 3,04G-2,92G-2,78G-2,94G- 2,9G-3,04G-3,24G-3,34G- 3,2G-3,66G-3,66G	31,34	19,49
US\$	186,33	1	1					A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,67 G	1,4985G-1,5025G-1,566G- 1,5595G-1,514G-1,4625G- 1,527G-1,5165G	1,83	0,93
US\$	80,167	1	10					A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,65 G	0,6276G-0,6277G- 0,6286G-0,6377G- 0,6361G-0,6351G- 0,6351G-0,6363G- 0,6363G-0,6363G- 0,6527G-0,6424G-0,6481G	1,29	0,58
Euro	170,234	1, 10, 100 1.000	1		02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	95,25 G	96,1G-5G-6,1G-6,75G- 7,45G-7,6G-7,8G-8,65G- 9,05G-8,5G-8,05G-8,15G- 8,05G	107,3	83,3
US\$	46,968	1	7					A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	33,57 G	34,16G-4,5G-4,46G-4,38G- 4,44G-4,62G-4,13G-4,82G- 5,12G-5,59G-5,55G	39	26,8
US\$	64,711	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0G-0,5G-0,5G-1G- 0,5G-1G-1G-1G-1G	51	42
US\$	109,745	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	199,86 G	199,16G-8,86G-9,58G- 9,34G-200,15G-0G-2,15G- 2,2G-1,8G-2,2G	224,2	174,45
US\$	158,758	1	1		14.03.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	198,64 G	196,92G-6,96G-7,64G- 7,44G-8,1G-7,76G-9,7G- 9,74G-9,72G-200,8G-1,1G	203,4	152,05
US\$	35,06	1	1					A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	14,48 G	14,295G-4,38G-4,405G- 4,395G-4,36G-4,385G- 4,46G-4,19G-3,86G- 3,725G-3,865G	19,8	11,5
US\$	4.197,824	1	1		07.04.22	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,67 G	49,41G-9,745G-9,74G- 9,355G-9,365G-9,505G- 9,505G-9,59G-9,79G- 50,05G-49,955G	50,47	45,15
kann.\$	162,299	1	1		30.03.22			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	20,56 G	20,67G-0,83G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,645G- 0,805G-0,715G-1,01G- 0,7G-0,78G-0,815G	21,51	10,99
US\$	63,288	1	1					A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	7,92 G	7,968G-7,967G-7,983G- 7,973G-7,956G-7,902G- 7,902G-7,941G-7,95G- 7,908G-7,92G-7,936G- 8,019G-8,078G	9,9	2,98
US\$	42,338	1	1					A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	14,3 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,7G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,7G-3,6G-3,7G-3,7G	14,7	10,7
US\$	255,534	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	260,9 G	259,95G-60,15G-0,4G- 59,35G-9,95G-61,25G- 1,3G-2,45G-3G-3,25G- 3,45G	271,05	189,98
US\$	375,992	1	1		30.11.21			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	11,63 G	11,778G-1,8G-1,784G- 1,758G-1,776G-1,838G- 2,008G-2,036G-1,912G- 1,912G	21,6	8,8
DKK	1.009,867		1		06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	27,25 G	26,705G-6,705G-6,995- 6,445G-6,665G-6,64G- 6,905G-7,885G-7,99G- 7,99-7,76G-7,825G-7,58G- 7,605G-7,58G	32,07	20,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,031 S=0,143											
£ 271,214	1	1			14.04.22			A1J7UJ GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,78G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	5,6	3,7	
US\$ 20,579	1 zu je US\$ 1,5	1			13.03.20			A0B6NE US92552R4065	Viad Corp.	1	32,4 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,6G-2,6G-3G-2,6G-2,6G	40,46	25,82	
US\$ 74,393	1	4						908189 US92552V1008	Viasat Inc.	1	41,66 G	41,04G-0,98G-1,13G-1,09G-1,11G-1,18G-1,17G-1,56G-1,64G-2,14G-2,13G-2,33G-2,59G-2,59G	47,4	35	
US\$ 1.209,576	1	1			23.02.22			A2QAME US92556V1061	Viatis Inc.	1	10,08 G	9,975G-9,9G-9,877G-9,894G-9,879G-9,88-10,054G-0,082G-0,086G-0,034G	13,49	8,84	
US\$ 230,012	1	7						A14XLZ US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,79 G	13,588G-3,59G-3,646G-3,634G-3,668G-3,66G-3,792G-3,794G-3,926G-4,018G-4,028G-4,076G	15,96	13,47	
Euro 44,9	1	1			29.04.22			852366 FR0000031775	VICAT S.A.	1	29,95 G	30,1G-0,05G-0G-0,15G-0,05G-0G-0,15G-0,3G-0,25G-0,35G-0,55G-0,55G-0,5G-0,5G-0,5G	39,6	26,95	
US\$ 748,413	1	1			23.03.22			A2H5U8 US9256521090	Vici Properties Inc.	1	27,2 G	27,165G-7,21G-7,225G-7,07G-7G-6,95G-7,175G-7,195G-7,225G-7,215G-7,205G-7,38G-7,375G	27,38	25,09	
kann.\$ 39,76	1	4						A3CML7 CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	2,1 G	2,062G-2,062G-2,064G-2,066G-2,062G-2,062G-2,062G-2,068G-2,07G-2,062G-2,062G-2,062G-2,062G	3,78	1,91	
kann.\$ 63,727	1	4						A2PVRH CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	10,5 G	10,65G-0,65G-0,67G-0,68G-0,71G-0,72G-0,72G-0,75G-0,76G-0,54G-0,63G-0,69G	13,51	9,21	
US\$ 82,827	1	2						A3CU0R US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	47,59 G	46,45G-6,535G-6,465G-6,37G-6,37G-6,45G-6,655G-6,69G-6,27G-6,485G	55,5	38	
US\$ 70,346	1	1			09.03.22			A2JDX0 US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	32,2	23,2	
kann.\$ 97,2	1	1						A2DS94 CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,14 G	0,1438G-0,1438G-0,144G-0,144G-0,1436G-0,1438G-0,1438G-0,1442G-0,1444G	0,23	0,13	
Euro 128	1	1			23.05.22			A0ET17 AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,65 G	23,75G-3,7G-3,65G-3,65G-3,7G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,55G-3,55G-3,6G-3,45G-3,45G-3,45G	26,75	19,94	
sfrs 65	1	1			29.04.22			A2DRZ4 CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)			
US\$ 77,374	1	1						A12GD6 US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	2,39 G	2,352G-2,356G-2,353G-2,348G-2,348G-2,351G-2,38G-2,381G-2,375G-2,37G-2,362G-2,365G-2,373G	4,25	2,32	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 88,444	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,18 G	4,135G-4,1385G-4,1385G-4,1385G-4,129G-4,12G-4,12G-4,133G-4,1325G-4,101G-4,1275G-4,1255G	5,69	3,8
Euro 22,917		7	2019 J=1 J=0,0386	2020 J=1,6 J=0,0565	13.12.21			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	44,15 G	44,35G-4,2G-4,2G-4,2G-4,65G-4,65G-4,8G-4,9G-4,9G-5,1G-5,1G-4,7G-4,65G-4,7G	54,7	38,55
US\$ 164,836	1	1	2020 I=0,055 I=0,055 J=0,06	2021 I=0,08 J=0,08	07.04.22			A1428J	GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	6,05 G	6,09G-6,07G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,1G-6,11G-6,11G-6,1G-6,09G-6,03G-6,03G-6,03G	6,52	5,55
Euro 592,881		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25	26.04.22			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	89,23 G	89,57G-9,29G-9,14G-1,53G-1,62G-1,67G-1,63G	103,48	81,9
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q	US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	9,15 G	9,45G-9,45G-9,5G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,75G-9,85G-9,6G	9,85	6,7
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU	BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,37 G	4,375G-4,38G-4,385G-4,405G-4,54G-4,485G-4,49G-4,49G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G	4,99	3,58
US\$ 601,164	1	1						A1JVJQ	US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	6,84 G	6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,88G-6,86G-6,88G-6,94G-6,92G-6,62G-6,7G-6,7G-6,72G-6,74G	9,1	5,05
Euro 8,458		1	2018 J=0	2020 J=0,75	23.06.21			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1	349,5 G	380,5G-0,5G-76,5G-7,5G-8G-8G-0,5G-0G-77,5G-9G-80G-0,5G-75G-7,5G-7,5G-7,5G	436	326
£ 830,226		4		2020 S=0,01	10.02.22			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,93 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,97G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	2,42	1,81
US\$ 108,773	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	28.02.22			A14RHF	US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	33,04 G	32,835G-2,895G-2,85G-2,78G-2,83G-2,89G-3,115G-3,15G-3,31G-3,275G	34,92	24,68
US\$ 7,476	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5	28.04.22			A0RK8G	US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	189 G	192G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-2G-2G-2G	262	180
US\$ 1.658,424	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	10.02.22			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	198,84 G	198,7G-8,5G-8,48G-200,15G-2,25G-2,6G-2,6G-2G-1,55G	208,1	171,96
Euro 46,5		1	2020 I=1,4 S=0,29	2021 I=1,4	20.12.21			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1	53,25 G	53,5G-3,45G-3,55G-3,65G-3,6G-3,55G-3,45G-3,45G-3,55G-3,35G-3,4G-3,35G	57	49,46
US\$ 132,711	1	7	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1	16.03.22			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	17,1 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,1G-7,1G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	19,8	15,8
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,11 G	0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,102G-0,102G	0,12	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 117,189	1	1						A0MRZD	CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,94 G	0,9545G-0,9545G- 0,9565G-0,9565G-0,956G- 0,956G-0,9515G-0,958G- 0,9495G-0,938G-0,937G- 0,937G-0,938G-0,938G	0,96	0,57
MXN 86,835	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.	1	8,45 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,2G- 8,15G-8,15G-8,4G-8,4G- 8,55G-8,55G-8,45G-8,6G- 8,6G	8,7	4,46
US\$ 56,259	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	34 G	33,735G-3,865G-3,83G- 3,745G-3,74G-3,8G- 3,955G-3,975G-4,34G- 4,38G-4,445G-4,43G	45,62	28,04
US\$ 28,004	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	88 G	88,5G-8,5G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-9G-9G-91G- 2,5G-1,5G-2,5G	116	82
US\$ 440,993	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17	21.03.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	22,83 G	22,47G-2,505G-2,56G- 2,525G-2,48G-2,505G- 2,635G-3,5G-3,895G- 4,225G	24,23	17,7
US\$ 40,532	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	11,37 G	11,185G-1,185G-1,205G- 1,195G-1,17G-1,17G- 1,185G-1,24G-1,24G- 1,34G-1,295G-1,345G- 1,295G	16,83	10,1
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	30 G	30,14G-0,04G-0,08G- 0,18G-0,08G-0,26G-0,26G- 0,28G-0,22G-0,02G- 29,98G-30G-29,98G	54,2	24,84
Euro 1.108,561		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	11,9 G	11,94G-1,905G-1,91G- 1,89G-1,99G-1,98G- 1,955G-1,965G-1,97G- 1,88G-1,885G-1,83G- 1,825G	12,16	10,22
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	1,38 G	1,384G-1,384G-1,387G- 1,385G-1,382G-1,382G- 1,3835G-1,3725G-1,372G- 1,369G-1,3745G-1,348G- 1,3215G	2,76	1,32
Euro 22,05	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	9,55 G	9,59G-9,57G-9,59G-9,57G- 9,53G-9,54G-9,53G-9,53G- 9,58G-9,58G-9,54G-9,56G- 9,47G-9,47G-9,47G	19,62	8,06
US\$ 114,981	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,75G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,8G	17,2	6,95
kann.\$ 148,288		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,76 G	1,741G-1,741G-1,743G- 1,744G-1,74G-1,679G- 1,679G-1,681G-1,708G- 1,758G-1,766G-1,729G- 1,745G-1,76G	2,14	1,51
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)	10,2	2,06
US\$ 421,056	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	103,14 G	102,2G-2,36G-2,22G- 2,28G-2,34G-3,12G	119,45	97,22
US\$ 143,322	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	5,65 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,75G-5,75G-5,8G-5,8G- 5,7G-5,5G-5,5G-5,5G	8,85	3,16
Euro 124,32		1	2018 S=0,032	2021 J=0,045	09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	0,99 G	0,994G-0,994G-0,994G- 0,99G-0,98G-0,984G- 0,984G-0,984G-0,984G- 0,99G-0,99G-0,99G- 0,994G-0,994G-0,994G	1,06	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 2.837,005	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,7 G	15,7G-5,8G-5,7G-5,6G- 5,6G-5,4G-5,4G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,5G	16,6	12,9
US\$ 28.297,379	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376	25.11.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	-	1	1,58 G	1,583G-1,5784G-1,5748G- 1,5738G-1,5714G- 1,5574G-1,559G-1,5568G- 1,5612G-1,5636G- 1,5652G-1,5616G-1,5626G	1,67	1,34
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,7 G	24,78G-4,7G-5,16G-5,42G- 5,28G-5,44G-5,54G-5,36G- 5,36G-5,36G-5,24G-5,2G- 5,18G	35,2	23,98
£ 158,719	1	4	2020 S=0,022	2021 I=0,012	18.11.21			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	2,98 G	3G-3G	4,18	2,74
nkr 143,87		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	4,62 G	4,625G-4,62G-4,595G- 4,605G-4,54G-4,595G- 4,53G-4,53G-4,51G-4,48G- 4,525G-4,54G-4,54G- 4,54G	5,9	3,3
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,82 G	6,848G-6,782G-6,841G- 6,842G-6,815G-6,753G- 6,698G-6,701G	8,94	5,05
sfrs 357,434	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 161,002	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025	02.03.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-4G-4G-4,2G-4,2G- 4,2G	27	19,9
US\$ 191,743	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53	28.01.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	38,49 G	38,455G-8,445G-8,475G- 8,4G-8,39G-8,45G-8,63G- 8,66G-8,635G-8,725G- 9,025G	42,73	34,44
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,23 G	2,238G-2,23G-2,158G- 2,18G-2,206G-2,182G- 2,166G-2,186G-2,21G- 2,204G-2,156G-2,178G- 2,178G-2,178G	2,64	1,51
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,35 G	0,349G-0,348G-0,3365G- 0,35G-0,35G-0,35G- 0,3515G-0,3545G-0,354G- 0,3505G-0,35G-0,339G- 0,339G-0,339G-0,339G	0,42	0,27
US\$ 102,138	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2	24.02.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	62,5 G	62,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3G	64,5	54,5
US\$ 38,115	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	8,76 G	8,686G-8,684G-8,698G- 8,692G-8,67G-8,804G- 8,746G-8,762G-8,778G- 8,928G-9,33G-9,342G	9,34	2,36
kann.\$ 204,135	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,38 G	0,3772G-0,3772G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,3784G-0,3788G- 0,3862G-0,3862G- 0,3862G-0,3862G	0,81	0,37
A\$ 131,645		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,278G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G- 6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	7,26	5,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 132,894	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4	28.02.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	163,5 G	161,08G-1,04G-1,16G- 0,82G-1,06G-2,28G-2,84G- 6,44G-8,06G-7,8G	188,35	149,75
US\$ 63,672	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	4,97 G	4,919G-4,939G-4,9445G- 4,9385G-5,008G-5,015G- 5,058G-5,012G-4,9805G	8,52	3,9
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,06G-1,06G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,06G-1,06G-1,06G	1,22	0,93
US\$ 191,501	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057	30.03.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	78,38 G	78,06G-8,02G-8,17G-8,1G- 7,94G-7,92G-8,06G-8,42G- 8,56G-8,94G-8,71G-8,97G	78,97	64,52
US\$ 176,791	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13	08.03.22			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	63 G	63G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4G-4G	90	58,5
US\$ 51,103	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	11.02.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	468,1 G	464,2G-7,1G-6G-5,6G- 5,8G-7,9G-8G-78,2G-6,6G- 4,9G	486,5	389,4
Euro 19,752		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	37,35 G	37,5G-7,4G-7,45G-7,65G- 8,25G-8,3G-8,5G-8,35G- 8,05G-7,75G-7,65G-7,6G- 7,55G-7,55G	38,55	26,2
US\$ 157,563	1	1						A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,29 G	0,2844G-0,2849G- 0,2845G-0,2839G- 0,2865G-0,2866G- 0,2847G-0,2764G- 0,2739G-0,2734G- 0,2739G-0,2767G	0,66	0,27
US\$ 863,773	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775	17.02.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	41,85 G	42,005G-1,99G-1,94G- 1,62G-1,805G-2,06G- 2,27G-2,405G-2,65G- 2,94G-2,995G	49,3	38,49
Euro 137,74		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	10,71 G	10,675G-0,675G-0,68G- 0,68G-0,66G-0,675G- 0,725G-0,73G-0,46G- 0,45G-0,465G-0,395G	14,9	10,1
kann.\$ 882,384	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,26 G	0,2638G-0,2638G- 0,2638G-0,2638G- 0,2638G-0,2638G- 0,2638G-0,2638G- 0,2638G-0,2638G- 0,2638G-0,2638G- 0,2638G-0,2638G	0,29	0,2
nkr 423,105		1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	6,2 G	6,23G-6,21G-6,18G-6,14G- 6,125G-6,2G-6,255G-6,2G- 6,18G-6,16G-6,16G- 6,165G-6,16G	7,03	4,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,0504 S=0,1136											
US\$ 2.773,878	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	145,3 G	145,38G-5,26G-5,36G- 4,98G-4,98G-5,12G-5,56G- 6,02G-6,46G-6,48G	146,48	115,96	
US\$ 11.899,528	1	1	2020 I=0,0504 S=0,1136	2021 I=0,0647	13.12.21		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,78 G	0,805G-0,805G-0,8G- 0,795G-0,79G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,805G	0,94	0,78	
Euro 185,931		1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22		A2PXC1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	40,32 G	40,2G-0,08G-0,4G-0,68G- 0,64G-0,66G-0,74G-0,86G- 0,68G-0,6G-0,8G-0,58G- 0,6G	42,12	31,82	
Euro 54	1	1	2017 J=0,06	2019 J=0 J=0,03 J=0,03	07.10.20		A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	0,85 G	0,852G-0,848G-0,848G- 0,816G-0,852G-0,852G- 0,85G-0,878G-0,852G- 0,852G-0,852G-0,852G- 0,848G-0,85G-0,85G	1,2	0,55	
US\$ 2.400	1	1					A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	21,64 G	21,69G-1,69G-1,69G- 1,59G-1,29-1,29G-1,76- 1,81-1,29G-1,29G-1,39G- 0,99G-1,24G-0,84G-0,89G	24,49	20,84	
US\$ 137,163	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.02.22		A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	32,85 G	31,79G-1,74G-1,85G- 1,82G-1,9G-1,87G-2,19G- 0,99G-0,78G-0,51G-0,81G	39,88	26,95	
US\$ 51,611	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06	02.03.22		A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	34,61 G	35,19G-5,2G-5,18G-5,37G- 4,26G-3,99G-4,29G-4,38G	38,8	21,2	
PLN 41,972		1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21		A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,52 G	8,51G-8,58G-8,565G- 8,56G-8,59G-8,575G- 8,56G-8,565G-8,54G- 8,515G-8,47G-8,465G- 8,47G-8,47G	9,45	7,37	
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,45 G	8,488G-8,46G-8,474G- 8,502G-8,442G-8,524G- 8,438G-8,408G-8,404G	13,17	8,14	
skr 31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22		A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	8,91 G	8,94G-8,94G-8,91G-8,91G- 8,92G-8,94G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,84G-8,77G-8,77G- 8,77G	10,54	8,23	
kann.\$ 257,141	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	01.03.22		A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	127,65 G	127,15G-7,15G-7,3G-7,2G- 6,95G-6,85G-7,35G-7,9G- 7,9G-8,85G-8,8G-9,1G- 8,9G-8,55G	133,6	102,75	
US\$ 415,16	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65	16.03.22		893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	146,86 G	146,66G-6,64G-6,74G- 6,62G-7,32G-7,42G-7,76G- 8,36G-8,18G	152,18	121,55	
£ 239,57	1	1					A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,4G-3,5G-3,6G-3,5G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,8G-3,8G	18,8	11,2	
US\$ 60,405	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	277,15 G	277,3G-7,2G-7,4G-7,2G- 8,5G-8,7G-85,15G-7,8G- 9,25G	326	260	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 33,069	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95 Q=2,2	13.04.22			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	262 G	263,1G-3G-3,4G-3,2G- 2,6G-2,6G-3G-4,4G-5,9G- 6,9G-7,2G	279,2	257,3
US\$ 79,214	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	96,77 G	97,04G-7,22G-7,09G- 6,87G-7,03G-7,47G-7,54G	173,2	92,72
US\$ 13,661	1	9	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78	13.04.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	177,5 G	176,05G-7,1G-7,4G-7,25G- 6,85G-6,85G-7,1G-7,95G- 8,05G-7,25G-6,15G-6,5G- 6G	222	156,5
kann.\$ 265,224	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,25 G	0,2425G-0,244G-0,244G- 0,245G-0,2445G-0,244G- 0,244G-0,245G-0,2455G- 0,246G-0,248G-0,246G	0,33	0,16
Euro 492,173		1	2020 J=0,055	2021 J=0,055	23.05.22	013		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1	1,63 G	1,638G-1,638G-1,634G- 1,639G-1,665G-1,669G- 1,667G-1,671G-1,672G- 1,665G-1,66G-1,659G- 1,659G-1,659G	2,1	1,38
US\$ 315,435	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,6775	2022 Q=0,7275	11.02.22			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	96,03 G	95,62G-5,6G-5,7G-6,19G- 6,25G-7,01G-6,52G-6,97G- 7,26G	97,26	75,86
kann.\$ 41,085	1	4						A2QJSE	CA94847U1030	WeCommerce Holdings Ltd.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,25G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G	9,5	5,65
US\$ 147,013	1	1						A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1	20,8 G	20,4G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,4G-0,4G-0G-0G-0G-0G- 0G	31	17,7
US\$ 141,737	1	1						A110V7	US9485961018	-.	1	20,5 G	20,4G-0,4G-0,5G-0,4G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,7G- 0,7G-0G-0G-19,8G-9,95G- 9,95G	31,2	16,9
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,1681 S=0,2797	2021 I=0,2223	21.09.21			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,31 G	1,325-1,2905G-1,2905G- 1,2785G-1,2875G-1,286G- 1,286G-1,286G-1,286G- 1,286G-1,2835G-1,2835G- 1,2835G-1,2835G-1,2835G	1,79	1,15
US\$ 2.548,46	1	4						A2PBK8	KYG9T20A1060	Weimob Inc.	1	0,53 G	0,5281G-0,5232G- 0,5252G-0,5275G- 0,5285G-0,5271G- 0,5272G-0,528G-0,5309G- 0,5303G-0,5315G- 0,5318G-0,5325G	0,87	0,29
US\$ 143,146	1	7						A2DM0Y	US9490901041	Welbilt Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	21,8	20,2
kann.\$ 208,197	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	3,42 G	3,338G-3,349G-3,353G- 3,356G-3,348G-3,35G- 3,35G-3,36G-3,363G- 3,364G-3,366G-3,383G- 3,383G	3,84	2,63
US\$ 3.801,588	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25	03.02.22			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,14 G	43,98G-3,965G-3,895G- 3,775G-4,065G-4,065G- 4,365G-4,915G-5,17G- 5,285G-5,09G-4,815G	52,43	41,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03 Q=0,58 Q=0,03											
US\$ 453,967	1 zu je US\$ 1	1			28.02.22			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	89,55 G	88,98G-9,16G-9,32G-7,6G-8,01G-8,08G-9,02G-9,54G-9,72G-90,17G	90,17	69,44
Euro 44,748		1			05.07.22			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	94,85 G	95,2G-4,8G-5,05G-5,35G-5,7G-5,7G-6,15G-6,2G-6,05G-5,65G-5,65G	109,4	77,9
Euro 40,271		1			27.04.22			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	18,1 G	18,18G-8,13G-8,06G-8,11G-8,15G-8,21G-8,14G-8,1G-8,14G-7,98G-7,99G	18,66	12,66
US\$ 50,71	1	1						922305	US95082P1057	Wesco International Inc.	1	117 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G-7G-8G-8G-20G-0G-0G-0G-0G	120	96
kann.\$ 142,42	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	10,72 G	10,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,755G-0,85G-0,875G-0,855G-0,63G-0,77G-0,735G-0,865G-0,88G	12,06	7,28
A\$ 1.133,84		7			22.02.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	33,17 G	33,79G-3,79G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,705G-3,755G-3,775G-3,73G-3,745G-3,805G-3,78G-3,8G-3,8G	38,49	30,45
kann.\$ 103,123	1	1			17.03.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	74,08 G	73,6G-4,98G-5-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,98G-7,58G-80,46G-2,08G-2,22G	91	65,78
US\$ 74,353	1	1			19.04.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	342 G	340G-0G-0G-0G-4,2G-4,75G-6,6G-0,75G-6,75G-5,2G-5,1G	416,4	304,8
kann.\$ 194,669	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,04 G	0,0362G-0,0362G-0,0362G-0,0362G-0,0362G-0,0362G-0,0362G-0,0362G-0,0364G-0,0364G-0,0372G-0,0372G-0,0372G-0,0372G-0,0372G	0,05	0,04
US\$ 106,997	1	1			17.02.22			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	71,5 G	71,5G-1,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-3,5G-3,5G-3G-3G	106	67
A\$ 321,643		7			17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G-2,598G	2,61	2,04
kann.\$ 151,426	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	2,11 G	2,126G-2,128G-2,128G-2,13G-2,126G-2,124G-2,124G-2,13G-2,126G-2,096G-2,074G-2,076G-2,076G	2,18	1,26
US\$ 312,918	1	6			02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	44,7 G	44,655G-4,595G-4,745G-4,695G-5,105G-5,07G-5,215G-5,225G-6,17G-6,435G-6,065G-5,99G	59,62	40,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01											
kann.\$ 325,51	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	24.02.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,48 G	1,48G-1,48G-1,4805G- 1,4825G-1,48G-1,483G- 1,485G-1,4905G-1,4935G- 1,528G-1,5205G-1,5215G- 1,5225G-1,5155G	1,59	1,33
US\$ 429,816	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,27 G	0,2565G-0,2565G-0,257G- 0,257G-0,2565G-0,2565G- 0,2565G-0,2575G- 0,2575G-0,266G-0,267G- 0,259G-0,259G-0,2605G	0,35	0,17
US\$ 388,727	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235	16.03.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	17,73 G	17,654G-7,65G-7,666G- 7,664G-7,756G-7,774G- 7,922G-8,038G-7,986G	18,04	15,42
US\$ 184,252	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15	24.02.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	83,71 G	83,12G-3,1G-3,25G-3G- 3,09G-3,7G-3,65G-6,3G- 6,23G-6,35G	89,38	76,14
US\$ 128,118	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975	28.02.22			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	117 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-8G-7G-8G-9G-9G- 8G	119	83
A\$ 3.501,128		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6	05.11.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,3 G	16,586G-6,564G-6,556G- 6,576G-6,57G-6,566G- 6,578G-6,602G-6,654G- 6,646G-6,674G-6,644G- 6,66G-6,668G	16,74	12,57
kann.\$ 155,03	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,29 G	1,2834G-1,282G-1,2826G- 1,2814G-1,2858G- 1,2942G-1,2402G- 1,2456G-1,2314G-1,2314G	2,15	1,16
US\$ 41,103	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	1,48 G	1,6058G-1,6058G- 1,6008G-1,6342G- 1,6696G-1,7418G- 1,6828G-1,5998G- 1,5668G-1,5136G- 1,4966G-1,5054G	2,12	1,4
US\$ 704,027	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	6,02 G	5,742G-5,746G-5,758G- 5,75G-5,744G-5,846G- 5,984G-6,034G-5,912G- 5,798G-5,958G	8,43	4,33
US\$ 44,83	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	161 G	158G-8G-8G-8G-8G-8G- 8G-9G-9G-9G-9G-9G-60G- 59G-60G-59G-9G-9G-60G- 0G-0G-59G-9G-9G	165,5	121,8
US\$ 747,075	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18	03.03.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	38,25 G	38,12G-8,15G-8,18G- 8,11G-8,34G-8,365G- 8,85G-8,945G-9,045G- 9,09G	39,09	32,19
US\$ 12.830,221	1	1	2020 I=0,05 S=0,125	2021 I=0,05 S=0,14	07.06.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,56 G	0,595G-0,595G-0,6G-0,6G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G-0,605G- 0,605G-0,605G	0,64	0,48
kann.\$ 450,864	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	23.03.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	46,81 G	46,495G-6,39G-6,445G- 6,43G-6,905G-6,74G- 7,14G-7,19G-7,435G	47,49	33,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,611	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75 Q=1,75	19.05.22		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	162,84 G	162,18G-2,36G-2,34G- 2,34G-3,1G-3,98G-3,2G- 4,84G	215,8	152,38	
£ 202,018	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19		A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	35,1 G	35,3G-5,2G-5,3G-5,2G- 5,4G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,5G-5,3G-5,6G-5,6G-5,6G	38,89	29,37	
kann.\$ 626,227	1	4	2021	2022	28.04.22		A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	8 G	7,9G-7,95G-7,95G-7,95G- 8G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,9G-7,9G-8,05G-7,95G- 8,05G-8,1G-8,05G-8,05G- 8,15G-8,15G	8,15	4,94	
A\$ 1.015,875		7	2019 I=0,015	2021 I=0,08	24.02.22		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,19 G	3,237G-3,263G-3,263G- 3,262G-3,26G-3,258G- 3,25G-3,254G-3,259G- 3,272G-3,257G-3,242G- 3,247G-3,247G-3,247G	3,27	1,61	
US\$ 39,242	1	1		2022 Q=0,25 Q=0,25	19.05.22		A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	77 G	76,5G-6,5G-7G-6,5G-6G- 6G-7G-6,5G-6G-6,5G- 5,5G-6,5G-6,5G	85,05	53,95	
US\$ 87,925	1	1					A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,8G-0,8G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,8	14,8	
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,04 G	27,18G-7,08G-7,12G- 7,24G-7G-7,08G-7,22G- 7,28G-7,34G-7,42G-7,54G- 7,54G-7,44G-7,46G-7,44G	34,14	23,72	
skr 153,713		1	2020 J=5,25	2021 J=6	27.04.22		A2JMJL	SE0011205194	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	17,85 G	17,23G	19,56	14,5	
US\$ 71,559	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78	21.04.22		867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	129,54 G	135,6G-4,68G-5,22G-4,9G- 4,62G-5,18G-3,68G	150	114	
US\$ 113,237	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82	30.03.22		A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	214 G	214G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-6G-6G-6G-6G-8G- 8G-8G	220	183	
US\$ 223,94	1	1					A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	35 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5,4G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,6G	36	30	
- 6.300,386		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05 S=0,105	26.04.22		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,11 G	3,016G-3,016G-3,019G- 3,035G-3,033G-3,093G- 3,098G-3,105G-3,108G- 3,095G-3,11G-3,114G- 3,114G	3,26	2,68	
Euro 2,002		1					A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	22,9 G	22,9G-2,9G-3G-3G-2,9G- 2,9G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,9G- 2,9G-2,9G	30	22,8	
US\$ 32,776	1 zu je US\$ 0,5	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.04.22		857479	US9746371007	Winnebago Industries Inc.	1	53,5 G	52,5G-2,5G-3G-3G-2,5G- 3G-3G-3G-3G-2,5G-2G- 1,5G-1G-1G	60,5	47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019											
-	5.480,819		4	2019	2021			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,35G-6,35G-6,25G-6,2G- 6,35G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	8,65	6
US\$	146,586	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	5,7 G	5,692G-5,69G-5,696G- 5,694G-5,682G-5,68G- 5,68G-5,704G-5,704G- 5,716G-5,682G-5,688G- 5,706G	5,72	4,57
US\$	0,634							A3GUPA	GB00BMTP1626	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	5,28 G	5,296G-5,28G-5,2885G- 5,277G-5,3185G-5,3525G- 5,3585G-5,247G-5,231G- 5,268G	6,31	3,99
US\$	0,628							A3GUPB	GB00BMTP1519	"-", Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	3,88 G	3,9082G-3,889G-3,894G- 3,899G-3,9382G-3,9546G- 3,9546G-3,8562G- 3,8372G-3,8678G	5,68	2,91
US\$	0,04							A3GWVP	XS2425848053	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1		23,86G	23,86	23,86
US\$	0,04							A3GWVT	XS2425842106	"-", Gewinnber. ab 01.02.2022, (Glob.)	1		24,67G	24,67	24,67
US\$	0,05							A1VBKR	IE00B7Y34M31	"-", (Glob.)	1	1.387,9 G	1393,2G-1,7G-6,2G-406G- 8,4G-24,4G-3,6G-12,6G- 396,5G	1.756,6	1.086,5
£	1.024,59	1	4					A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	5,2 G	5,258G-5,238G-5,35G- 5,286G-5,3G-5,27G-5,29G- 5,306G-5,332G-5,284G- 5,282G-5,288G-5,286G	9,36	5,09
sfrs	96,337	1	1					A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
Euro	158,799	1	1	2017 J=0,04	2020 J=0,04			928744	FI0009801310	WithSecure Corp.	1	5,24 G	5,26G-5,25G-5,29G-5,38G- 5,37G-5,44G-5,46G-5,51G- 5,49G-5,36G-5,34G-5,4G- 5,39G-5,38G	5,58	3,95
-	57,254	1	1					A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	81,04 G	85,83G-6G-5,99G-6,16G- 6,99G-6,92G-3,76G-3,05G- 1,22G-1,39G-1,92G	142,1	65,52
£	103,073	1	4					A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	35,41 G	35,57G-5,8G-5,44G-5,15G- 5,16G-6,14G-6,13G-6,14G- 6,06G	58,38	29,19
US\$	70,399	1	10					A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	6,08 G	6,202G-6,2G-6,21G- 6,202G-6,19G-6,2G- 6,246G	7,26	3,8
Euro	6,719	1	5		2015 J=0,2			893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,45 G	5,7G-5,65G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,7G- 5,75G-5,7G	7,8	5,3
US\$	123,575	1	6					A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	104,5 G	104G-4G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-5,5G-5,5G- 4,5G-6G-3,5G-4G-4G	109	74
Euro	262,516	1	1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54 S=1,03			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	96,54 G	96,94G-6,62G-6,92G- 6,84G-6,96G-7,1G-6,94G- 6,98G-7,06G-7,02G	104,3	84,26
kann.\$	165,888	1	7					A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,93 G	0,92G-0,9425G-0,9595G- 0,959G-0,9495G	1,85	0,71
A\$	983,981	1	1	2020 I=0,26 S=0,12	2021 I=0,3 S=1,05			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	22,14 G	22,22G-2,2G-2,2G-2,22G- 2,2G-2,335G-2,2G-2,22G- 2,2G-2,2G-2,2G-1,995G- 2,1G	23,72	13,95
A\$	1.213,902	1	7	2020 I=0,53 S=0,55	2021 I=0,39			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	26,4	20,88
US\$	196	1	1					A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	207,7 G	204,35G-4,1G-4,8G-4,6G- 4,75G-5,1G-4,95G-6,95G- 7,35G-5,6G-4,3G-4,6G	240,05	181,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 151,675	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	3,19 G	3,1275G-3,1835G-3,188G-3,1795G-3,1735G-3,2395G-3,2115G	4,9	2,34
US\$ 48,067	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	101 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-98,5G-8,5G-9,5G-9,5G-9,5G	114	76
US\$ 43,329	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	14.03.22			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	55,38 G	55,36G-5,34G-5,38G-5,24G-5,23G-5,42G-5,68G-5,73G-5,31G-5,91G-5,91G	57,54	40,98
Euro 280,572		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	34,94 G	35,01G-4,9G-5,14G-5,7G-5,43G-5,25G-5,45G-5,42G-5,41G-5,02G-5,26G-5,29G-5,26G	52,47	33,89
A\$ 523,658		7	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25	28.02.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,45 G	9,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G	9,6	6,65
£ 1.142,22	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125 S=0,187	09.06.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,6 G	11,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,8G-1,7G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	14,62	10,7
US\$ 263,214	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25	10.02.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	47,1 G	46,905G-6,945G-6,87G-6,765G-6,875G-8,165G	48,17	37,36
CNY 392,171	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,337	2020 J=0,363	28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	12,61 G	12,19G-2,12G-2,025G-1,98G-2,05G-2,035G-2,03G-2,01G-2,04G-2,04G-2,04G-2,025G-2G-2,01G-2,025G	15,19	9,15
US\$ 4.217,339	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	6,93 G	7,029G-6,99G-6,995G-6,993G-6,983G-6,965G-6,961G-6,968G-6,995G-6,988G-6,992G-6,994G-6,911G-6,901G	10,3	4,48
US\$ 70,083	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	9,97 G	9,675G-9,675G-9,684G-9,683G-9,706G-9,686G-9,748G-9,77G-9,748G-9,626G-9,771G-9,779G-9,742G	15,12	8,18
H\$ 5.210,232	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,61 G	0,6196G-0,6188G-0,6154G-0,614G-0,6176G-0,6162G-0,6172G-0,6204G-0,6212G-0,6214G-0,623G	0,85	0,47
US\$ 115,918	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	69,86 G	71,26G-1,24G-1,29G-1,42G-1,42G-1,28G-1,82G-2,4G-2,64G	84,22	59,78
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,17 G	6,195G-6,18G-6,26G-6,25G-6,345G-6,365G-6,39G-6,445G-6,38G-6,375G-6,355G-6,36G-6,355G	10,02	5,81
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	7,57 G	7,34G-7,365G-7,38G-7,37G-7,355G-7,365G-7,4G-7,405G-7,36G-7,42G-7,49G-7,48G	10,2	7,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575											
US\$ 544,53	1 zu je US\$ 2,5	1			14.03.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	69,24 G	68,14G-8,05G-8,28G-8,27G-8,39G-8,34G-9,37G-9,5G-9,38G-9,5G-9,43G	69,5	55,98
kann.\$ 154,718	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	1,66 G	1,6715G-1,6715G-1,6735G-1,6745G-1,671G-1,6715G-1,6715G-1,63G-1,63G-1,6835G-1,6855G	1,85	0,95
US\$ 58,482	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	24,2 G	24G-4G-4G-3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	36,69	23,2
US\$ 114,353	1	1			30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	17,9 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-8,3G-8,1G-8,2G-8,3G-8,4G	18,4	13,9
US\$ 1.086,006	1	1			11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,42 G	0,422G-0,42G-0,42G-0,42G-0,422G-0,424G-0,424G-0,424G-0,424G-0,426G-0,424G	0,65	0,32
US\$ 20.353,836	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,41 G	1,4286G-1,4256G-1,4236G-1,4236G-1,4166G-1,4416-1,4086G-1,4106G-1,4276G-1,4206G-1,4196G-1,4086G-1,4046G-1,4046G-1,4066G-1,4096G	2,16	1,32
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			30.06.21			A1C0QD	CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,36 G	1,339G-1,339G-1,3425G-1,3425G-1,344G-1,3395G-1,3405G-1,3455G-1,344G-1,344G-1,3475G	1,79	1,17
H\$ 4.028,113	1	1			07.06.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	2 G	1,97G-1,9555G-1,95G-1,949G-1,9555G-1,9505G-1,949G-1,957G-1,957G-1,956G-1,956G-1,958G	2,53	1,94
H\$ 8.893,697	1	1			07.06.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,58 G	1,4784G-1,4652G-1,4688G-1,4738G-1,4784G-1,4904G-1,4904-1,511G-1,5074G-1,4786G-1,4904G-1,4884G-1,4852G-1,4884G	1,69	1,31
US\$ 53,879	1	1			17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,95 G	0,925G-0,925G-0,93G-0,93G-0,925G-0,925G-0,925G-0,93G-0,94G-0,975G-0,97G-0,97G-0,99G-0,995G	1,06	0,48
Euro 27,781	1	1			23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	50,6 G	50,7G-0,6G-0,8G-0,5G-0,3G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,3G-0,4G-0,3G	51,8	44,25
US\$ 141,383	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	1,61 G	1,525G-1,53G-1,53G-1,53G-1,555G-1,56G-1,495G-1,485G-1,475G-1,475G-1,485G	3	1,35
US\$ 262,586	1	1			03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,4 G	0,398G-0,398G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,49	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 11,396	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G-2,4G	27,2	16,8
US\$ 44,16	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	36,6 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,6G-6,8G-7G-7G-5,4G-5,4G-6G-5,6G	44,3	29,8
kann.\$ 12,99		1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,71 G	1,748G-1,748G-1,748G-1,748G-1,744G-1,74G-1,74G-1,746G-1,756G-1,736G-1,742G-1,74G-1,742G-1,742G	1,86	1,01
US\$ 163,234	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	2,78 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,72G-2,66G-2,74G-2,72G-2,72G-2,7G	3,06	1,74
US\$ 377,765	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	25,34 G	25,695G-5,69G-5,71G-5,71G-5,66G-5,65G-5,69G-5,815G-5,83G-5,48G-5,73G-5,625G-5,78G	31,69	23,19
kann.\$ 77,653	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,66 G	0,67G-0,67G-0,671G-0,672G-0,67G-0,67G-0,67G-0,672G-0,673G-0,692G-0,695G-0,702G-0,702G	1,06	0,6
US\$ 95,071	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1 G	0,9776G-0,9775G-0,9783G-0,9759G-0,9776G-0,9779G-0,9689G-0,9822G-0,9803G-0,9712G-0,9816G-0,9816G	1,82	0,86
US\$ 67,452	1	1						A1JL2	US98419E1082	Xunlei Ltd. ausgestellt von:	1	1,45 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,41G-1,43G-1,4G-1,38G-1,39G	1,79	1
nkr 252,437		1	2018 J=0	2021 J=0,6	03.06.22			A12CQT	NO0010716863	XXL ASA, (Glob.)	1	1,02 G	1,025G-1,021G-1,071G-1,063G-1,049G-1,048G-1,028G-1,027G-1,027G-1,029G-1,028G-1,029G	1,5	0,98
US\$ 180,093	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,3	16.02.22			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	79,04 G	78G-7,99G-8,17G-9,02G-8,88G-8,9G-8,87G-9,25G-9,79G	105,9	75,1
Yen 264,354		4	2020 I=13 S=13	2021 I=14 S=14	30.03.22			A0LAVU	JP3935300008	Yamaguchi Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,05 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,7	4,88
Yen 187,3		4	2020 I=33 S=33	2021 I=33 S=33	30.03.22			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	35,86 G	36,46G-6,48G-6,48G-6,52G-6,5G-6,46G-6,48G-6,58G-6,66G-6,58G-6,6G-6,58G-6,56G-6,58G-6,62G	44,64	35,86
Yen 350,217		1	2020 I=45 I=0 I=60 S=50	2021 I=65	29.12.21			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G	22,88	16,96
kann.\$ 960,772	1	1	2021 Q=0,0262 Q=0,0262 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	30.03.22			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,72 G	5,679G-5,66G-5,649G-5,649G-5,649G-5,649G-5,719G-5,691G-5,681G-5,626G-5,688G-5,702G-5,773G-5,77G	5,77	3,4
US\$ 318,502		1						A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V., (Glob.)	1		(ausg)	54,48	13,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr											
- 3.913,414		1	2019 J=0,045	2020 J=0,045	11.05.21			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	1,08	0,81
CNY 1.928,7	1 zu je CNY 1	1	2019 I=1,1095 S=0,6344	2020 I=1,2118	23.06.21			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1	2,86 G	2,619G-2,625G-2,572G-2,573G-2,571G-2,578G-2,571G-2,567G-2,567G-2,574G-2,574G-2,569G-2,565G-2,567G-2,57G	3,04	1,75
Yen 40,014		4	2020 I=32,5 S=53	2021 I=36,25 S=36,25	30.03.22			888091	JP3930200005	Yaoko Co. Ltd., (Glob.)	1	47,8 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	53	47,8
nkr 254,726		1	2020 J=20	2021 J=30	11.05.22			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	51,3 G	51,54G-1,38G-1,18G-1,42G-0,98G-0,52G-0,64G-0,58G-0,84G-0,52G-0,7G-0,74G-0,72G	53,34	39,49
Yen 266,69		3	2020 I=12 S=12	2021 I=26 S=26	25.02.22			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1	32,46 G	32,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	44,22	31,4
£ 183,671	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1	5,51 G	5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G	5,81	3,6
US\$ 51,491	1	1						A2QN3E	US9855101062	Yellow Corp.	1	4,44 G	4,4G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,46G-4,66G-4,78G-4,66G-4,64G-4,56G	11	4,08
US\$ 71,105	1	1						A1JQ9H	US9858171054	Yelp Inc.	1	32,4 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G-2,2G-1,8G-1,8G	32,87	27,69
US\$ 87,052	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	52,62 G	51,09G-1,18G-1,12G-1G-1,08G-1,32G-1,36G-1,67G-1,21G	72,22	47,45
US\$ 131,187	1	1						A2DNPH	US98585N1063	Yext Inc.	1	5,43 G	5,722G-5,738G-5,73G-5,718G-5,728G-5,754G-5,758G-5,606G-5,546G-5,642G	8,71	4,11
Euro 211,1		1	2020 I=0,07 S=0,07	2021 I=0,08 S=0,08	03.10.22			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	3,63 G	3,64G-3,63G-3,64G-3,64G-3,636G-3,65G-3,656G-3,67G-3,684G-3,684G-3,656G-3,672G-3,67G	4,76	3,22
kann.\$ 124,667	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,18 G	0,1752G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,178G-0,1772G	0,26	0,13
Yen 268,625		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,3 G	15,1G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,2	13,6
US\$ 527,08		1		2021 J=0,093	30.06.22			A3C80G	KYG5688E1008	Yonghe Medical Group Co. Ltd.	1	1,42 G	1,45G-1,45G-1,41G-1,42G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G	1,74	0,79
kann.\$ 196,911	1	1						A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	1	0,1 G	0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G-0,099G	0,13	0,07
ARS 392,556	1 zu je ARS 10	1	2016 J=0,0993	2018 I=0,079 S=0,1396	09.07.19			886738	US9842451000	YPF S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,72 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,66G-4,68G-4,7G-4,64G-4,64G-4,64G	4,94	3,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 423,694	1	10	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.03.22		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	40,06 G	39,44G-9,37G-9,505G- 9,725G-9,975G	48,76	32,26	
US\$ 288,2	1	12	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,57	17.02.22		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	115,04 G	114,82G-4,82G-4,98G- 4,9G-4,7G-4,74G-5,32G- 5,38G-5,88G-5,24G-6,06G- 6,16G-5,8G	122,95	101,25	
Yen 7.596,162		4	2020 S=5,56	2021 I=0 S=5,56	30.03.22		916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,72 G	3,6725G-3,6785G- 3,6785G-3,6785G- 3,6785G-3,6785G- 3,6785G-3,6865G-3,695G- 3,695G-3,6895G-3,695G- 3,6905G-3,6905G-3,6905G	5,1	3,63	
US\$ 96,409	1	4					A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	1	40,6 G	39,6G-40G-0,2G-0G-0G- 1G-0,2G-0,4G-0,8G-0,4G- 0,8G	55,5	23,8	
nkr 76,41		1					A2QEA9	NO0010713936	Zaptec AS, (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,217G- 4,207G-4,3G-4,305G- 4,338G-4,282G-4,298G- 4,298G-4,3G-4,298G	6,73	4	
Euro 470,464		12	2019 I=0,08 I=0,06 I=0,065 S=0,068	2020 I=0,07 I=0,074 S=0,076	06.01.22		870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A.	1	7,04 G	7,07G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,02G-7,03G-7,02G	7,18	6,66	
DKK 43,634		1	2017 J=0	2018 J=0			A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1	12,09 G	12,12G-2,08G-2,03G- 2,33G-2,2G-2,19G-2,2G- 2,18G-2,24G-2,1G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G	20	10,45	
US\$ 52,81	1	1					882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1	375,25 G	370,55G-1,65G-1,3G- 2,15G-1,95G-5,55G-5,6G- 2,6G-4,05G-2,25G-1,1G	523,6	339,8	
US\$ 121,868	1	1					A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	119,42 G	117,54G-7,76G-7,6G- 7,34G-7,52G-8,16G-8,08G- 7,56G-7,48G	119,84	78,68	
Yen 154,863		4	2020 I=10 S=10	2021 I=11 S=11	30.03.22		565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	21,8	19,8	
kann.\$ 99,308	1	4					A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	2,38 G	2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,28G- 2,3G-2,22G-2,26G-2,2G- 2,24G-2,24G	3,38	1,67	
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,3883	2020 I=0,355	23.04.21		A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,78 G	0,775G-0,775G-0,775G- 0,77G-0,775G-0,77G- 0,765G-0,765G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,765G- 0,765G-0,765G-0,765G	0,81	0,73	
H\$ 2.415,041	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,84	21.06.22		A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	6,15 G	6,1G-6,05G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G	7,12	5,01	
skr 10,806		1					A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,67 G	0,671G-0,671G-0,66G- 0,659G-0,66G-0,66G- 0,662G-0,662G-0,662G- 0,662G-0,693G-0,688G- 0,688G-0,688G	1,04	0,4	
US\$ 47,272	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19		A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	91 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1G-0,5G-89,5G-9,5G	99,5	83	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 88		1	2020 J=0,36	2021 J=0,4	09.05.22	016		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	10,9 G	11G-0,98G-1,08G-1,02G-1,14G-1,1G-1,1G-1,16G-1,16G-1,26G-1,26G-1,3G-1,12G-1,14G-1,12G	17,08	10,72
CNY 5.736,94	1	1	2019 J=0,1095	2020 J=0,1451	04.06.21			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,59 G	1,4725G-1,466G-1,4585G-1,4445G-1,4495G-1,447G-1,45G-1,45G-1,495-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,4545G-1,4545G-1,456G-1,4575G-1,454G-1,455G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,4615G-1,46G	1,6	0,96
US\$ 182,933	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	44,99 G	44,41G-4,485G-4,365G-4,33G-4,33G-4,395G-4,635G-4,66G-3,125G-2,645G	57,14	40,53
US\$ 61,521	1	10						A14NX6	US98954M1018	-	1	43,28 G	42,705G-2,705G-2,855G-2,84G-2,815G-2,805G-2,87G-3,08G-2,925G-1,55G-1,03G-1,13G	56,94	39,8
- 119,811	1	1	2020 J=2,5	2021 J=17	22.03.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	54,9 G	54,99G-6,09G-6,09G-7,32-6,09G-6,09G-6,27G-6,19G-6,46G-3,99G	80,5	46,6
US\$ 209,322	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	28.03.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	120,66 G	120,22G-0,18G-0,36G-0,26G-0,08G-0,12G-0,14G-0,64G-0,7G-2,46G-2,78G	122,78	94,76
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,18 G	0,175G-0,176G-0,176G-0,176G-0,175G-0,175G-0,175G-0,177G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G	0,19	0,13
US\$ 26,083	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	24,98 G	25,38G	25,38	20,04
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,08 G	0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,084G-0,084G	0,09	0,06
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,15 G	0,1535G-0,1535G-0,153G-0,153G-0,1535G-0,1565G-0,1565G-0,1565G-0,1575G-0,1575G-0,1575G-0,1575G-0,1565G-0,1565G-0,153G-0,153G	0,25	0,15
US\$ 151,895	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	16.02.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	59,85 G	60,08G-0,28G-0,17G-0,21G-0,57G-0,68G-0,83G-1,48G-1,05G	64,5	52
A\$ 685,263		7						A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G	2,72	0,81
US\$ 88,685	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	22,83 G	22,04G-2,04G-1,48G-1,45G-1,41G-1,64G-1,74G-1,7G-2,02G-2,13G-1,83G	22,92	16,1
US\$ 471,8	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325	20.04.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	171,6 G	(exD)-170,28G-0,5G-0,62G-0,22G-0,48G-1,28G-3,92G-4,48G-5,3G-4,7G	216,8	157,9
US\$ 247,289	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	103,34 G	99,96G-9,71G-100,08G-1,06G-0,98G-2,22G-98,74G-7,18G	163,3	84,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 171,456	1	1						A3DJST	US98979H3012	Zosano Pharma Corp.	1	2,43 G	2,438G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,416G-2,416G- 2,434-2,436G-2,488G- 2,492G-2,388G-2,432G- 2,426G-2,426G	2,97	2,38
US\$ 141,085	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	212 G	207,45G-7,95G-8,15G- 8,5G-8,7G-8,25G-8,35G- 8,2G-7,85G-7,7G-8,05G- 8,3G-11,55G-2,25G-0,7G- 1,45G-4,2G-6,7G-4,05G- 3,35G-2,8G-4,45G-5,75G	285,65	169,2
CNY 755,503		1	2020 J=0,2401	2021 J=0,3	26.04.22			A0M4ZP	CNE100004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	1,84 G	1,848G-1,8495G-1,8475G- 1,85G-1,8455G-1,846G- 1,849G-1,858G-1,856G- 1,861G-1,8615G-1,8665G	2,6	1,46
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	23,2 G	23,2G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G	27,2	17,9
US\$ 621,028	1	4	2020 J=0,25	2021	07.04.22			A2DFZG	US98980A1051	-	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 2,8G-2,8G-2,8G	27,4	17,9
US\$ 19,922	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	37 G	37G-7G-7,2G-7,2G-7,2G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 6,8G-7G-7,2G-7G-6,8G- 7G-7G-7,2G-7G	43,6	32,8
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,98 G	7,01G-6,99G-7,02G-7,04G- 7,02G-6,99G-6,97G-6,96G- 6,92G-6,94G-6,96G-7,02G- 7,04G-7,04G-7,04G	8,69	6,77
US\$ 119	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	12,82 G	12,48G-2,46G-2,51G- 2,494G-2,506G-2,526G- 2,52G-2,668G-2,384G- 2,392G-2,418G	16,5	11,35
sfrs 11,328		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 150,46	1	1	2020 J=20	2021 J=20,35	08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,428	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,57 G	0,5474G-0,5474G- 0,5484G-0,5478G- 0,5462G-0,546G-0,5542G- 0,5542G-0,5466G-0,556G- 0,5634G-0,5472G-0,5482G	0,95	0,5
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,25 G	1,27G-1,27G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,25G- 1,26G-1,26G	2,76	1,23
US\$ 103,121	1	10						A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	1,49 G	1,905G-1,905G-1,905G- 1,907G-1,9024G-1,8956G- 1,8682G-1,9334G-1,892G	6,15	1,49
kann.\$ 57,736		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	5,11 G	4,955G-4,964G-4,957G- 4,946G-4,946G-4,954G- 5,054G-4,98G-5,014G- 5,026G-5,052G-5,022G	15,01	4,86
US\$ 1.137,276	1	10						A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	8,3 G	8,196G-8,186G-8,213G- 8,224G-8,156G-8,185G- 8,217G-8,255G-8,258G- 8,277G-8,244G	8,44	5,23

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 30.12.2021
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			96,51 G	96,12G-5,74G-5,89G-6,08G-5,84G-5,87G-5,73G	99,07	86,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			63 G	63,5G-3,46G-3,39G-3,35G-3,48G-3,52G-2,87G	65,62	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			54,12 G	53,68G-3,445G-3,455G-3,51G-3,6G-3,53G-3,575G	62,77	45,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Ind.Met.	Put/Call			73,43 G	72,53G-2,2G-2,05G-1,955G-2G-2,285G-2,535G-2,215G-2,34G-2,11G-2,215G	77,04	58,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Tin TRI	Put/Call			130,77 G	130,26G-29,89G-9,6G-9,31G-9,55G-9,84G-9,73G-9,5G-9,52G-9,46G-9,65G	146,6	111,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	Put/Call			47,15 G	46,554G-6,398G-6,222G-6,106G-6,004G-6,166G-5,914G-5,934G-5,698G-5,73G-5,804G	47,15	35,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			489,64 G	488,08G-6,66G-5,64G-4,54G-5,48G-6,56G-5,26G-5,36G-5,16G-5,86G	552	416,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls	Put/Call			73,99 G	73,275G-3,01G-2,895G-2,945G-3G-3,17G-3,12G-3,12G-3,085G-3,09G-3,2G	78,62	60,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			170,43 G	166,36G-9,27G-9,62G-70,17G-69,89G-9,99G-70,12G-69,94G-70,01G	178,2	148,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			22,17 G	21,936G-1,858G-1,776G-1,794G-1,89G-2,002G-1,902G-1,888G-1,852G	22,72	18,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			207,68 G	204,26G-9,04G-8,4G-7,46G-10,04G-8,98G-10,7G-1,84G-3,64G-4,14G-4,08G	269,78	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR	Put/Call			21,55 G	21,332G-1,142G-1,104G-1,096G-1,146G-1,268G-1,28G-1,296G-1,296G-1,336G-1,372G	24,49	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.CopperTR	Put/Call			131,19 G	130,4G-29,76G-9,78G-9,62G-9,81G-9,74G-9,51G-9,34G-9,57G	133,56	112,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Energy	Put/Call			84,25 G	84,815G-4,755G-4,49G-4,235G-4,535G-5,18G-4,675G-3,57G-3,65G-4,105G	87,87	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Lead TRI	Put/Call			55,18 G	54,585G-4,395G-4,18G-4,255G-4,27G-4,465G-4,45G-4,75G-4,5G-4,47G-4,375G	56,87	46,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI	Put/Call			70,01 G	70,535G-0,54G-0,285G-0G-0,245G-0,625G-0,57G-0,13G-0,93G	72,15	46,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	Put/Call			39,51 G	39,324G-9,554G-9,408G-9,528G-40,188G	42,1	20,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	Put/Call			88,03 G	88,895G-8,86G-8,45G-8,375G-8,96G-9,445G-8,415G-9,555G-9,535G	91,1	58,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	Put/Call			81,44 G	81,485G-2,225G-1,845G-1,78G-2,36G-2,125G-1,29G-1,525G-1,665G	86,83	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			45,14 G	44,606G-4,478G-4,316G-4,186G-4,274G-4,074G-3,872G-3,896G-3,962G	45,14	32,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			94,65 G	93,94G-3,525G-3,465G-3,48G-3,365G-3,5G-3,285G-3,16G	98,4	83,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			37,58 G	37,604G-7,824G-7,714G- 7,764G-7,692G-7,986G- 8,228G-8,246G-7,53G- 7,256G-7,458G	42,98	29,23
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			175,39 G	173,64G-4,03G-3,97G- 4,01G-4,37G-4,36G-3,95G-4- 4,19G-3,62G-3,93G	182,82	152,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			221,28 G	219,7G-8,78G-9,02G- 20,74G-0,58G-19,74G- 9,92G-8,52G-9,14G	232,32	185,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			124,95 G	124,13G-4,55G-4,48G- 4,75G-5,02G-5,14G-4,55G- 4,61G	130,56	114,35
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			58,83 G	58,47G-8,76G-8,56G-8,51G- 8,75G-8,73G-8,79G-8,89G- 9,03G-9,165G-8,355G- 8,475G	69,26	55,82
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			151,39 G	149,92G-9,85G-50,24G- 1,54G-1,26G-0,66G-1,03G- 1,11G-0,53G	159,68	132,94
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			58,24 G	57,76-7,685G-7,785-7,775G- 7,765G-7,9-7,925G-7,83- 7,845G-7,725G-7,84G	60,84	50,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			36,8 G	36,978G-6,818G-6,878G- 6,808G-7,094G-7,332G- 7,34G-6,662G-6,262G- 6,482G	42,02	28,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			28,23 G	28,218G-8,168G-8,092G- 8,126G-8,018G-8,254G- 8,486G-8,52G-7,856G- 7,502G-7,732G	33,75	19,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			10,05 G	10,246G-0,187G-0,142G- 0,142G-0,128G-0,175G- 0,22G-0,076G-0,007G- 9,87G-10G	13,16	8,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			167,94 G	166,32G-6,96G-6,82G-6,8G- 6,84G-7,21G-7,17G-6,76G- 6,47G-6,79G	175,35	146,13
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNP0	XS2265369574	473609	GPF Metals PLC GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Silber ETC	Put/Call			23,21 G	23,058G-3,24rG-3,24-GT	24,32	19,24
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPX	XS2265368097	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 GOLD ETC	Put/Call			17,54 G	17,7G-7,452G-7,808G-7,84G	18,57	15,69
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPZ	XS2265369731	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Platin ETC	Put/Call			8,4 G	8,4G	10,64	8,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	Iconic Funds BTC ETN GmbH Iconic Funds BTC ETN GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			3,78 G	3,7978G-3,7848G-3,7748G- 3,7778G-3,77G-3,823G- 3,8248G-3,7894G-3,7554G- 3,7444G-3,7634G	4,31	2,94
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber	Put/Call			22,98 G	22,2G	23,04	18,63
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Platin/Unze	Put/Call			90,92 G	86,915G	101,49	80,21
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold	Put/Call			49,8 G	49,502G-9,68G-9,66G- 9,78G-9,93G-9,94G-9,84G- 9,88G-9,758G-9,758G	52,5	45,57

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **			A1KWQP	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			35,05 G	34,948G-5,008G-5,032G- 5,098G-5,096G-5,028G- 5,064G-4,718G-4,788G	36,81	30,5
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG. Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			96 G	96,5G-6,5G	99,5	94,8
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			153,51 G	153,51G	154,22	152,47
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			137,79 G	137,79G	140	137,16
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			114,58 G	114,58G	121,16	114,58
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	26.09.22 - 26.09.22 26.09.2022		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.26.09.22 RSI Diversified Idx	Put/Call			129,92 G	132,26G	133,86	112,04
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S IDX	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE 2021(21/unl.)	Put/Call			1.953,76 G	1953,76G	2.203,48	1.811,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ. 21(21/unl.)	Put/Call			814,12 G	813,06G	992,92	801,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			869,14 G	867,23G	927,24	842,43
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.) Index	Put/Call			888,97 G	890,12G	977,55	863,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE 2021(22/unl.)	Put/Call			824,86 G	826,36G	851,06	780,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.) Index	Put/Call			895,39 G	916,31G	925,06	835,85
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27 Basket	Put/Call			100,3 G	100,32G	100,32	98,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			898,08 G	911,93G	911,93	835,92
100000	100000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End N.21(22/unlimited)	Put/Call			115,46 G	115,54G	115,54	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.020,11	1020,17999999999999	1.029,29	1.010,26
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			96,93 G	96,81G	97,79	90,25
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			118,62 G	118,64G	118,64	116,17
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			121,6 G	121,61G	127,65	120,93
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			94,93 G	94,71G	99,14	94,23
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			108,72 G	108,68G	110,84	105,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.122,89 G	1123,75G	1.142,72	1.103,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.737,21 -GT	1737,21rG	1.787,21	1.662,32
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			104,62 G	104,62G	104,62	104,62
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	95
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			115,92 G	115,92G	117,86	115,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			113,05 G	113,06G	117,3	112,88
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,45 G	265,45G	265,95	265,45
56662	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			120,01 G	120,01G	120,01	120,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.179,74 G	1179,74G	1.351,65	1.141,72
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,69 G	0,67G	1,55	0,67
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			103,1 G	102,97G	105,3	102,1
9999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			16 B	16B	16	16
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			906,19 G	906,18G	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			91 B	91B	92	91
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			147,93 G	147,95G	147,95	145,49
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			96,75 -BT	96,75-BT	97	96,75
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			50,27 G	50,27G	61,69	50,27
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			108,75 -BT	108,75-BT	115,5	108,75
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			139,5 -BT	139,5-BT	145,47	139,5
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			155,08 G	154,86G	155,66	148,23
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			973,22 G	968,27G	973,22	918,38
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			90,35 G	84,74B	93,21	84,74
3971	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			152,23 G	152,23G	152,23	152,23
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			124,11 G	124,95G	128,5	122,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.467,8 G	1466,53G	1.502,26	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			90,43 G	90,43G	90,93	90,43
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.)	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund	Put/Call			100 G	100G	100	100
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			164,03 G	164,03G	164,03	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			105,08 G	105,02	106,5	103,78
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			93,2 G	92,98G	97,38	92,54
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			107,77 G	107,77G	111,82	107,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			826,58 G	827,86G	827,9	798,69
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			77,74 G	77,74G	78,35	76,78
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			9,44 G	9,258G-9,284G-9,247G- 9,249G-9,249G-9,249G- 9,271G-9,271G-9,265G- 9,282G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G	9,49	7,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	Put/Call			20,94 G	21,032G-1,078G-1,012G- 1,032G-1,306G-0,914G- 0,764G-0,866G	24,02	16,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS	Put/Call			17,28 G	17,349G-7,308G-7,33G- 7,556G-7,569G-7,159G- 7,004G-7,121G	20,69	11,73
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS	Put/Call			5,55 G	5,7105G-5,6975G-5,717G- 5,7315G-5,737G-5,681G- 5,632G-5,665G	8,79	4,06
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS	Put/Call			5,45 G	5,5375G-5,5475G-5,4925G- 5,512G-5,508G-5,5305G- 5,6175G-5,6185G-5,527G- 5,4175G-5,37G-5,417G	8,6	3,88
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS	Put/Call			6,43 G	6,4795G-6,4505G-6,4495G- 6,4525G-6,4625G-6,363G- 6,4115G-6,411G-6,4275G- 6,38G-6,364G-6,35G	7,64	5,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ552V	DE000VQ552V2	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether	Put/Call			278,4 G	275,9G-6,3G-5,7G-5,7G-5G- 9,5G-9,9G-3,6G-1,7G-3,7G	333,7	186,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			377,1 G	375,8G-6,3G-5,4G-5,7G- 4,9G-7,9G-80,2G-0,4G- 73,5G-2G-4,2G	427,7	292,6
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,43 G	18,532G-8,532G-8,775G- 8,704G-8,665G-8,607G- 8,647G-8,558G-8,746G- 8,498G-8,822G	21,42	10,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,42 G	0,4276G-0,4274G-0,4295G- 0,4292G-0,4288G-0,428G- 0,4285G-0,4291G-0,4314G- 0,4249G-0,4122G	0,44	0,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,94 G	4,9332G-4,935G-4,89G- 4,8926G-4,889G-4,921G- 4,9168G-4,9236G-4,9264G- 4,9892G-4,985G-4,9754G- 4,9808G	4,99	4,62

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,0279G-0,0279G-0,0278G-0,0278G-0,0277G-0,0277G-0,028G-0,0281G-0,0288G-0,0279G-0,0269G	0,03	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,75 G	20,506G-0,496G-0,454G-0,474G-0,636G-0,624G-0,544G-0,484G-0,546G	22,02	17,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,19 G	8,129G-8,13G-8,157G-8,143G-8,1585G-8,166G-8,2215G-8,0255G-8,1805G-8,2115G-8,1695G-8,238G	8,25	5,57
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			58,01 G	59,12G-9,24G-9,07G-8,82G-8,95G-9,36G-9,31G-8,84G-8,65G-7,07G-8,295G	64,1	40,52
1	1 : 1	16.10.12 - 01.01.00		A1RX1P	DE000A1RX1P2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,49 G	14,472G-4,566G-4,53G-4,544G-4,564G-4,694G-4,562G-4,422G-4,256G-4,402G	15,14	10,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			38,8 G	38,89G-8,874G-8,822G-7,718G-8,438G-6,642G-6,974G-6,694G-7,132G	60,7	19,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,11 G	18,158G-8,117G-7,929G-8,049G-7,676G-7,704G	25,55	9,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,25 G	7,9315G-7,941G-7,892G-7,898G-8,0695G-8,264G	9,59	2,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,7 G	11,636G-1,554G-1,592G-1,538G-1,552G-1,516G-1,516G-1,487G-1,274G-1,319G	13,48	9,57
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,29 G	4,3062G-4,3616G-4,3328G-4,304G-4,3444G	4,52	2,19
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			60,36 G	59,545G-9,535G-60,06G-59,99G-60,01G-0,12G-0,44G-0,35G-0,4G-59,655G-9,805G	66,75	49,15
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,16 G	2,121G-2,1514G-2,1318G-2,125G-2,1398G-2,1464G-2,1548G-2,1696G-2,1128G-2,1248G	3,08	1,88
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,33 G	5,32G-5,365G-5,4165G-5,451G-5,394G-5,346G-5,3525G	6,37	4,95
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			46,65 G	47,236G-7,716G-7,558G-7,482G-7,788G-7,056G-7,016G-5,498G-6,478G	54,29	30,1
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,83 G	14,072G-4,054G-3,928G-3,944G-4,002G-3,942G-3,932G	15,05	13,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,1 G	7,2715G-7,279G-7,2755G-7,2605G-7,269G-7,202G-7,2545G-7,2175G-7,131G	8,16	6,66

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,67 G	6,5785G-6,5215G-6,56G-6,55G-6,643G-6,6085G-6,438G-6,4645G	7,7	4,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,98 G	2,9732G-2,9774G-2,9854G-2,9854G-2,9836G-2,9824G-3,0116G-3,013G-2,9754G-2,956G-2,9326G	3,22	2,25
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,62 G	13,58G-3,528G-3,538G-3,454G-3,422G-3,54G-3,646G-2,978G-3,368G-3,444G-3,491G-3,633G	14,11	7,96
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,28 G	1,2793G-1,2912G-1,3114G-1,2834G-1,2924G-1,2434G-1,2519G	1,7	1,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,87 G	6,8545G-6,857G-6,8855G-6,8785G-6,864G-6,8615G-6,8425G-6,909G-6,833G-6,852G-6,8205G-6,8605G	7,02	5,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,17 G	5,186G-5,1795G-5,195G-5,1985G-5,1805G-5,1725G-5,154G-5,1815G-5,2115G-5,1115G-5,135G-5,15G-5,1205G-5,159G	5,44	3,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			17,45 G	17,525G-7,656G-7,584G-7,63G-7,74G-7,68G-7,502G-7,532G-7,201G-7,533G	20,36	11,15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,55 G	4,5458G-4,5458G-4,5754G-4,5734G-4,5614G-4,5592G-4,5536G-4,582G-4,5934G-4,606G-4,5444G-4,5642G-4,5158G-4,521G	4,74	4,01
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,61 G	30,602G-0,076G-0,728G-0,592G-0,588G-0,642G-0,868G-0,68G-0,394G-0,452G-0,226G-0,484G	31,61	22,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,12 G	13,103G-3,2G-3,134G-3,09G-3,214G-3,032G-3,092G-2,999G-3,069G	13,37	9,75
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,38 G	1,3788G-1,3788G-1,3868G-1,3867G-1,3842G-1,3812G-1,3794G-1,3795G-1,3652G-1,3866G-1,3785G-1,3861G	1,41	0,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,8 G	3,805G-3,8014G-3,825G-3,8276G-3,8168G-3,8024G-3,8438G-3,8162G-3,8318G	3,97	2,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,36 G	9,437G-9,5475G-9,534G-9,48G-9,506G-9,5345G-9,5-9,4165G-9,168G-9,368G	10,71	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			40,45 G	40,926G-1,418G-1,52G-1,422G-1,358G-0,966G-1,064G-1,228G-1,11G-39,942G-40,872G	47,07	28,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,41 G	19,243G-9,245G-9,297G-9,276G-9,268G-9,286G-9,296G-9,33G-9,326G-9,31G-9,241G-9,274G	20,37	16,94

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,63 G	12,62G-2,642G-2,604G-2,56G-2,526G-2,498G-2,538G-2,5G-2,452G-2,399G-2,399G	12,71	9,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,51 G	28,446G-8,446G-8,572G-8,62G-8,512G-8,528G-8,468G-8,572G-8,69G-8,01G-8,544G-8,574G-8,566G-8,802G	28,83	21,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,96 G	8,949G-9,054G-9,052G-9,079G-9,0815G-9,0045G-9,008G-8,904G-8,873G	9,38	7,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,06 G	1,0591G-1,0586G-1,0592G-1,0466G-1,065G-1,059G-1,0372G-1,0364G-1,0264G-1,0336G	1,44	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,15 G	4,1544G-4,1562G-4,116G-4,112G-4,1466G-4,149G-4,155G-4,1508G-4,1134G-4,1284G	5,16	3,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,2 G	1,2144G-1,2147G-1,2145G-1,2172G-1,2114G-1,2102G-1,2092G-1,22G-1,2104G-1,1799G-1,1847G	1,35	1,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			38,06 G	37,744G-7,744G-8,034G-8,118G-8,022G-8,05G-7,964G-8,032G-7,98G-7,914G-7,88G-7,306G-7,368G	40,85	33,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z31	DE000A12Z314	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			105,36 G	103,29G-3,94G-1,67G-3,2G-1,96G-99,58G	105,45	77,06
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSA	DE000A1DFSA1	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,19 G	57,01G-7,3G-7,36G-7,325G-7,215G-7,3G-7,45G-7,345G-7,32G-7,29G-7,055G-6,995G	58,95	54,74
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSB	DE000A1DFSB9	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,45 G	28,45G-8,55G-8,522G-8,554G-8,602G-8,556G-8,484G-8,546G-8,56G-8,554G-7,742G-7,756G	29,6	27,27
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSE	DE000A1DFSE3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,05 G	36,8G-7G-7,016G-7,094G-7,068G-7,15G-7,106G-7,098G-7,116G-5,65G-5,65G	41,34	35,65
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSF	DE000A1DFSF0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			42,3 G	42,186G-2,358G-2,342G-2,258G-2,272G-2,184G-2,236G-2,238G-2,228G-0,996G-0,974G	42,36	37,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSG	DE000A1DFSG8	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,87 G	41,652G-1,836G-1,866G-1,878G-1,776G-1,776G-1,704G-1,684G-1,584G-1,656G-0,424G-0,466G	42,08	38,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			41,73 G	41,754G-1,968G-1,986G-2,028G-2,084G-2,138G-2,126G-2,076G-2,032G-2,062G-0,828G-0,85G	42,38	39,01
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			51,38 G	51,255G-1,24G-1,165G-1,055G-1,095G-0,985G-0,925G-1,005G	51,97	47,64

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,27 G	29,332G-9,254G-9,306G-9,106G-9,168G-9,216G-9,226G-9,156G-9,112G	29,33	27,06
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0P	DE000A1EK0P4	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			54,18 G	54,41G-4,65G-4,595G-4,61G-4,57G-4,555G-4,61G-4,615G-4,5G-4,67G-4,39G-4,45G	55,54	48,48
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0V	DE000A1EK0V2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			53,89 G	53,8G-4,09G-4,09G-3,955G-3,855G-3,91G-4,005G-3,985G-3,85G-3,87G-3,615G-3,67G	54,24	49,77
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0W	DE000A1EK0W0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,54 G	30,594G-0,71G-0,71G-0,788G-0,85G-0,816G-0,758G-0,772G-0,84G-0,838G-0,688G-0,662G	32,92	30
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,71 G	5,6585G-5,6615G-5,732G-5,723G-5,7135G-5,7215G-5,759G-5,736G-5,69G-5,6915G-5,5245G	6,47	3,99
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,05 G	8,042G-8,0435G-8,051G-7,9075G-8,045G-8,041G-8,072G-8,094G-7,921G-8,026G-8,046G-8,0275G-8,065G	8,58	6,21
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,34 G	7,3355G-7,3355G-7,2625G-7,346G-7,337G-7,3545G-7,4075G-7,2715G-7,3125G-7,2815G-7,3335G	7,64	5,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,39 G	8,3305G-8,3315G-8,3905G-8,3765G-8,4005G-8,3735G-8,373G-8,3615G-8,3565G-8,264G-8,2745G	9,04	7,69
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,94 G	2,9852G-3,0084G-3,0086G-2,9806G-2,982G-2,892G	3,6	2,11
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,86 G	7,7925G-7,7925G-7,8045G-7,806G-7,806G-7,8255G-7,8455G-7,8465G-7,846G-7,826G-7,858G-7,8495G-7,822G-7,8265G	8,31	7,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,14 G	2,1524G-2,148G-2,1734G-2,1702G-2,169G-2,1954G-2,1076G	2,2	1,08
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,75 G	4,7458G-4,7422G-4,7546G-4,754G-4,754G-4,779G-4,8042G-4,7926G-4,7658G-4,7784G-4,786G-4,7154G-4,7228G	5,16	4,19
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,94 G	5,949G-5,948G-5,9315G-5,932G-5,9085G-5,8855G-5,9405G-5,8235G-5,7945G-5,796G-5,786G-5,818G	8,5	3,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed. Energy	Put/Call			4,57 G	4,5842G-4,681G-4,6944G-4,6914G-4,6164G-4,4912G-4,5658G	4,93	2,84

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX99	DE000A1RX996	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 13(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,57 G	11,476G-1,542G-1,578G-1,582G-1,564G-1,582G-1,529G-1,537G	12,21	10,57
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			84,36 G	83,925G-4,095G-3,895G-4,06G-4,135G-3,52G	100	76,21
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			203,96 G	205,16G-5,7G-4,32G-3,54G-5,64G-5,96G-4,68G-7,72G-7,42G-7,14G	292,24	149
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,69 G	21,478G-1,412G-1,584G-1,562G-1,478G-1,496G-1,434G-1,496G	22,71	18,1
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			173,88 G	172,3G-2,82G-2,74G-2,83G-3,14G-3,1G-3,03G-2,43G-2,78G	181,55	151,37
1				A3GNQ1	DE000A3GNQ18	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			181,9 G	179,22G	185,47	157,61
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			3,53 G	3,5026G-3,667G-3,8368G-3,813G-3,8474G-3,872G-3,7444G-3,6848G-3,7244G	9,12	2,08
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			36,45 G	36,468G-7,226G-7,128G-6,944G-7,278G-7,12G	42,09	23,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			23,67 G	23,686G-3,98G-3,924G-3,804G-3,882G-3,924G-3,65G	28,51	16,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			2,86 G	3,0648G-3,0968G-3,0676G-2,9996G-2,9874G-3,0482G-3,0156G-2,9868G	5,05	2,64
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,04 G	0,0465G-0,0447G-0,0444G-0,0462G	0,81	0,04
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			18,95 G	19,482G-9,353G-9,15G-9,335G-9,183G	25,29	16,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			38,58 G	38,67G-9,388G-9,24G-9,176G-9,294G-9,31G-8,7G-7,622G-8,322G	40,78	24,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7C	IE00BLRPRG98	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			480,18 G	376,44G-6,62G-4,46G-86,72G-0,94G	504,6	59,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			34,57 G	32,558G-2,756G-2,38G-1,528G-3,066G-2,502G	43,56	23,13
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			133,54 G	133,02G-7,1G-0,89G-0,55G	223,94	104,02
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			2,07 G	2,1892G-2,189G-2,163G-2,1908G-2,2428G-2,2968G-2,2064G	11,33	2,03
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			47,65 G	48,848G-8,828G-8,74G-8,776G-9,074G-8,054G-8,104G-7,494G-7,494G	49,94	31,95
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			215,86 G	217,92G-9,36G-23,6G-7,92G-6,42G-7,6G-6,26G-6,86G-3,96G	345,32	146,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			47,35 G	47,434G-7,116G-7,052G-6,83G-6,772G-6,764G-7,046G-6,956G-6,34G-6,186G	48,03	36,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			71,06 G	70,945G-1,765G-1,57G- 1,395G-0,875G-0,94G- 1,12G-1,51G-1,04G-1,085G- 0,43G-0,195G	71,77	52,71
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			95,09 G	95,32G-6,335G-6,02G- 6,885G-7,395G-7,09G-5,1G- 3,775G	151,64	77,07
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			5,29 G	5,3315G-5,387G-5,316G- 5,251G-5,279G-5,2695G- 5,285G-5,32G-5,294G	7,06	3,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			47,6 G	49,832G-9,328G-8,304G- 8,448G-7,968G-8,2G- 7,366G-7,226G	49,83	28,82
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,35 G	0,3487G-0,3479G-0,3504G- 0,3443G-0,3412G-0,3383G	0,44	0,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,18 G	1,1748G-1,1831G-1,1471G- 1,1438G-1,1365G-1,1288G	1,83	0,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,05 G	1,0391G-1,0369G-1,0416G- 1,0001G-1,0067G-1,0006G- 1,0061G-1,0049G-0,9964G	1,62	0,84
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			2,03 G	1,9898G-1,964G-1,9766G- 2,0286G-2,0204G-2,0048G- 1,9761G-1,987G	2,55	1,39
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			39,02 G	38,046G-8,604G-8,698G- 9,042G-8,92G-9,01G- 8,454G-8,576G	45,62	29,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			179,68 G	180,97G-0,56G-2,16G- 5,21G-5,7G-5,32G-6,68G- 6,78G-5,6G	294,28	127,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			178,56 G	178,996G-9,195G-80,631G- 0,251G-0,421G-0,441G- 0,151G-1,551G-2,811G- 2,601G-79,181G-7,94G- 7,982G	206,11	138,35
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			22,5 G	22,418G-2,456G-2,402G- 2,324G-2,366G-2,414G- 2,444G-2,482G-2,488G- 2,532G-2,196G	26,77	20,41
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			21,18 G	21,098G-1,108G-1,182G- 1,184G-1,214G-1,282G- 1,298G-1,34G-1,036G	25,45	20,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,265G-6,315G	106,345 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		113,21G-3,32G	113,22 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		123,31G-3,69G	123,2 G		
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		123,592G-4,101G	123,501 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		149,9G-51,79G	148,83 G		
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC		9,5G	9,5 G		
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		173,84G-3,68G-3,7G-4,11G-4,09G-3,94G	175,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		88,14G-8,48G	88,06 G	1,3		
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			91,78G-2,13G	91,82 G	0,22	0,22	
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			95,49G-5,61G	95,49 G	0,82		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		99,98G-9,96G	100,09 G	2,89	2,88	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			84,78G-5,08G	84,97 G	2,34	2,34	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			57,11G-9,21G	57,17 G	1,95	1,95	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	127,16G-7,35G	127,18 G	0,77	0,77	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	140,12G-1,03G	140,08 G	1,49	1,49
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	100,445G-0,5G	100,48 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	104,26G-6,77G	104,2 G	1,92	1,92
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	101,44G-1,565G	101,51 G	0,62	0,62
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	94,26G-5,76G	94,15 G	1,81	1,81
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	99,92G-100,08G	99,98 G	0,78	0,78
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	100,58G-0,64G	100,64 G	0,24	0,24
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	107,68G-9,64G	107,33 G	1,87	1,87
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	96,78G-7,75G	96,77 G	1,62	1,62
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	99,3G-9,54G	99,36 G	0,88	0,88
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	99,05G-9,61G	99,04 G	1,29	1,29
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	138,73G-40,1G	138,66 G	1,74	1,74
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	124,83G-5,37G	124,86 G	1,27	1,27
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	115,36G-5,5G	115,435 G	0,51	0,51
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			S 65	102,14G-2,15G	102,15 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	102,945G-2,975G	102,98 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	135,42G-6,94G	135,17 G	1,79	1,79
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			S 76	103,34G-4,228G	103,205 G	1,6	1,6
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	105,28G-5,335G	105,325 G	0,13	0,13
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	116,6G-7,31G	116,58 G	1,44	1,44
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	101,09G-1,175G	101,135 G	0,43	0,43
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			S 75	97,741G-8,191G	97,766 G	1,21	1,21
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				78,41G-9,38G	78,33 G	1	1
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568				98,98G-9,25G	99,04 G	1,01	1,01
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574				95,918G-7,271G	95,591 G	1,82	1,82
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630				89,88G-90,312G	89,888 G	0,77	0,77
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645				87,23G-8,551G	86,811 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,93G-9,17G	88,9 G	0,28	0,28
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		102,975G-3,025G	103,02 G	0,2	0,2
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894				100,415G-0,54G	100,41 G	0,84	0,84
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				101,74G-2,78G	101,25 G	1,61	1,61
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				98,58G-9,42G	98,67 G	1,67	1,67
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				101,45G-3,71G	101,32 G	1,7	1,7
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				98,34G-8,475G	98,36 G	0,9	0,9
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				99,33G-9,395G	99,35 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				96,52G-6,92G	96,33 G	1,46	1,46
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				85,29G-6G	84,93 G	1,7	1,7
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985				100,2G-0,2G	100,21 G	-0,41	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				102,33G-3,56G	101,95 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,4G-8,61G	98,45 G	1,04	1,04
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		95,94G-6,43G	95,78 G	1,55	1,55
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,06G-0,065G	100,07 G	0,05	0,05
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,16G-7,35G	97,09 G	1,18	1,18
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,85G-5,14G	94,88 G	1,05	1,05
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		97,79G-7,901G	97,791 G	0,74	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,21G-0,2G	100,23 G	-0,25	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,1G-0,36G	90 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,25G-8,34G	98,29 G	0,63	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,35G-5,48G	95,34 G	1	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,33G-7,8G	87,29 G	0,02	0,02
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		96,69G-6,7G	96,8 G	2,83	2,83
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,035G-1,035G	101,045 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		122,03G-2,5G	121,79 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		121,85G-2,32G	121,3 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,22G-2,205G	102,21 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		115,26G-5,87G	115,04 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		110,43G-0,75G	110,3 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,255G-3,285G	103,255 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,73G-2,8G	102,805 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		95,48G-6,271G	95,316 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,985G-9,98G	99,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,113G-9,25G	99,163 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,84G-9,04G	98,83 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	98,425G-8,572G	98,42 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		101,36G-2,5G	100,78 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		111,64G-2,46G	110,67 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,37G-0,625G	100,635 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		90,52G-1,45G	90,27 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,27G-8,34G	98,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,85G-7,97G	97,85 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		93,82G-4,61G	93,14 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,225G-0,225G	100,235 G	-0,39	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		99,74G-100,82G	99,69 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		107,42G-9,05G	106,27 G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,485G-9,54G	99,495 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,53G-8,67G	98,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		96,53G-7,14G	96,57 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,02G-9,185G	99,03 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		102,3G-3,77G	102,42 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,905G-9,061G	98,866 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,84G-9,872G	99,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,215G-8,34G	98,21 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,23G-9,275G	99,24 G	0,37	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		90,46G-1,191G	90,528 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		91,2G-1,42G	91,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,06G-0,051G	100,057 G	-0,04	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,2G-0,2G	100,22 G	-0,2	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,15G-7,28G	97,17 G	0,8	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,11G-4,27G	94,07 G	1,08	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,56G-9G	88,49 G	1,34	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		61,48G-2,74G	61,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,06G-6,21G	96,05 G	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		90,922G-1,275G	90,88 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6		76,25G-7,706G	76,109 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		111,41G-1,445G	111,405 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,2G-0,2G	100,185 G	-0,14	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959		99,27G-9,335G	99,295 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727		97,035G-7,147G	96,856 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870		98,32G-9,77G	97,71 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551		98,25G-8,33G	98,16 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758		96,92G-7,56G	96,735 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		111,07G-1,23G	110,99 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		119,24G-20,58G	118,69 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		100,83G-0,83G	100,835 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		101,08G-1,13G	101,1 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		103,715G-3,74G	103,755 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		96,12G-6,44G	96,01 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		90,53G-0,78G	90,33 G	1,16		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		82,98G-3,54G	82,66 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		79,58G-80,43G	79,03 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		99,28G-9,284G	99,276 G	0,3		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		95,89G-6,1G	95,73 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677		80,8G-1,941G	80,311 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488		66,58G-7,93G	65,9 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231		89,74G-90,06G	89,54 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	96,725G-6,752G	96,611 G	0,75			
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		101,785G-1,78G	101,795 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23) 0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,501G-0,5G	100,478 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346		98,695G-8,781G	98,697 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320		100,885G-0,9G	100,875 G	0,3	0,3	
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik Oil 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) 0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		152,85G-3,21G	152,47 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413		141,14G-1,3G	141,01 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		157,24G-8,21G	156,35 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		109,17G-9,13G	109,19 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		127,155G-8,512G	126,073 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		119,67G-20,264G	119,108 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		103,86G-3,82G	103,9 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		124,93G-5,03G	124,86 G			
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		111,02G-1,02G	111,04 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		122,97G-3,18G	122,73 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		109,23G-9,23G	109,24 G			
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38		117,43G-7,611G	117,049 G			
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		117,113G-7,755G	116,974 G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		115,81G-5,866G	115,596 G			
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51		115,05G-5,461G	115,002 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		130,66G-0,85G	130,59 G	0,93	0,93
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		100,05G-0,051G	100,083 G	2	1,97
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		108,945G-8,93G	109 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		119,02G-8,995G	119 G	0,52	0,52
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		143,29G-3,56G	142,9 G	1,29	1,29
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		138,99G-9,49G	138,51 G	1,41	1,41
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		153,72G-5G	152,54 G	1,78	1,78
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		135,3G-5,96G	134,77 G	1,52	1,52
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		106,525G-6,51G	106,55 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		95,12G-6,85G	94,25 G	1,86	1,86
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,047G-0,043G	100,057 G	-0,47	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,2G-9,23G	99,17 G	0,69	0,69
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		96,16G-6,56G	95,78 G	1,52	1,52
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		98,566G-8,749G	98,472 G	0,95	0,95
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		99,688G-9,7G	99,695 G	0,16	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		102,68G-3,35G	102,32 G	1,53	1,53
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		100,85G-0,91G	100,77 G	0,82	0,82
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		104,98G-5,96G	104,28 G	1,71	1,71
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		98,95G-9,11G	98,89 G	0,9	0,9
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		97,37G-7,81G	97,13 G	1,45	1,45
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		145,84G-6,64G	145,25 G	1,63	1,63
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		158,05G-9,9G	156,79 G	1,81	1,81
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		111,295G-1,28G	111,235 G	0,64	0,64
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		110,2G-0,32G	110,15 G	0,83	0,83
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		100G-0G	100,01 G	2,96	2,91
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAWV	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,375G-1,36G	101,375 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		129,09G-30,02G	128,39 G	1,67	1,67
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		102,215G-2,21G	102,23 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		104,245G-4,25G	104,25 G	0,21	0,21
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		97,72G-7,76G	97,67 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		101,43G-1,46G	101,375 G	0,59	0,59
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		102,505G-2,691G	102,23 G	1,19	1,19
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		110,9G-1,08G	110,72 G	1,06	1,06
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		103,535G-3,535G	103,545 G	0,38	0,38
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		100,065G-0,05G	100,03 G	0,48	0,48
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		53,33G-4,86G	52,95 G	1,81	1,81
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		99,82G-9,84G	99,83 G	0,09	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		75,37G-6,39G	74,82 G	1,77	1,77
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,32G-0,31G	100,34 G	-0,37	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		97,48G-7,53G	97,47 G	0,65	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		81,71G-2,36G	81,33 G	1,21	1,21
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		90,13G-0,39G	89,98 G	1,18	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		98,695G-8,694G	98,695 G	0,45	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		92,07G-2,26G	91,95 G	1,07	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		96,32G-6,49G	96,24 G	1,02	1,02
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		93,8G-4,79G	93,02 G	1,74	1,74
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		87,188G-7,477G	87,012 G	1,33	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KNK9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		77,59G-8,44G	77,16 G	1,27	1,27
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		96,09G-6,16G	96,05 G	0,81	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002WK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		88,17G-8,45G	88,01 G	1,29	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		73,51G-5,093G	73,395 G	1,8	1,8
						Griechenland, Republik					
						Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		128,65G-9,14G	128,14 G	2,34	2,34
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		120,72G-0,91G	120,24 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		110,09G-9,58G	109,08 G	2,85	2,85
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		110,62G-0,15G	110,02 G	1,88	1,88
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,68G-2,66G	102,665 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,08G-1,08G	101,105 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		105,555G-5,565G	105,525 G	1,35	1,34
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		83,36G-3,32G	83,2 G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		87,05G-8,37G	86,85 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		99,81G-100,08G	100,41 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		99,37G-9,4G	99,23 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		109,31G-9,61G	109,284 G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		70G-1,21G	70,91 G	3,43	3,43
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,01G-2,11G	92,87 G	2,18	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,335G-1,47G	101,32 G	0,63	0,63
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		101,13G-1,69G	100,68 G	1,57	1,57
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,25G-0,22G	100,21 G	-0,45	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		99,58G-9,66G	99,39 G	0,96	0,96
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		97,72G-8G	97,26 G	1,5	1,5
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		114,2G-4,24G	114,17 G	0,43	0,43
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		103,84G-3,8G	103,86 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		106,24G-6,265G	106,275 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		109,58G-9,85G	109,39 G	1,12	1,12
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		105,14G-6,01G	104,52 G	1,68	1,68
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		87,42G-7,81G	87,29 G	1,38	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		85,87G-6,74G	85,91 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		96,92G-7,18G	96,81 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		91,55G-1,84G	91,38 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		92,08G-3,833G	92,091 G	1,78	1,78
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		100,71G-1,101G	100,698 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		99,97G-100,43G	99,88 G	1,04	1,04
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		89,064G-9,344G	88,766 G	0,78	0,78
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		80,92G-1,33G	80,63 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik BII 3,0875944999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		131,57G-2,26G	131,45 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,262454%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		111,73G-1,72G	111,75 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,108444%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,47G-1,47G	101,52 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		105,75G-5,78G	105,69 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		105,78G-5,8G	105,77 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		105,88G-5,834G	105,906 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3966160000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		114,89G-4,89G	114,64 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		104,85G-4,78G	104,74 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		105,02G-4,96G	105 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,105919%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		106,7G-6,7G	106,71 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,0450059999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		142,75G-3,64G	142,11 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,6132360000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		123,59G-3,6G	123,57 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		(exA)-104,82G-4,78G	104,8 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,37235%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		115,51G-5,55G	115,05 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,5956220000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		114,71G-4,64G	114,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Italien, Republik											
Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)											
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		93,43G-3,5G	93,07 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		96,9G-6,99G	96,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		84,79G-5,22G	84,32 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		99,31G-9,31G	99,28 G	0,4	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		87,8G-8,06G	87,71 G	2,04	2,04
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		92,5G-2,35G	92,405 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		75,13G-6,19G	74,95 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		79G-9,21G	78,57 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		90,96G-1,14G	90,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		89,54G-90,22G	88,9 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		86,28G-6,58G	85,95 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28U0Q	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,81G-0,83G	100,82 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		89,99G-90,05G	89,63 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		101,91G-1,97G	101,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		94,43G-4,76G	94,39 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,34G-0,33G	100,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		93,083G-2,754G	92,844 G	2,13	2,12
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		95,93G-6,17G	95,92 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		102,116G-2,085G	102,043 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,208G-0,222G	100,212 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		102,724G-2,714G	102,568 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		104,11G-4,496G	103,439 G	2,8	2,8
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		93,935G-3,92G	93,59 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		98,235G-8,212G	98,148 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		104,38G-4,37G	104,28 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		107,97G-8,2G	107,53 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		116,034G-7,043G	115,321 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		106,241G-6,323G	105,965 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		100,341G-0,337G	100,337 G		
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		82,23G-3,322G	82,012 G	3,01	3,01
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		99,465G-9,466G	99,445 G	0,33	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		97,13G-7,292G	97,091 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		84,82G-4,88G	84,5 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		76,45G-7,32G	76,27 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		94,52G-4,57G	94,45 G	1,43	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,73G-8,78G	98,71 G	0,62	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZO	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,16G-0,17G	100,17 G	-0,28	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		75,3G-5,86G	74,36 G	3,13	3,13
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		80,923G-1,278G	80,709 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		91,631G-1,798G	91,509 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		87,04G-7,26G	86,87 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,12G-8,133G	98,086 G	0,82	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,248G-9,253G	99,225 G	0,42	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		93,815G-3,85G	93,734 G	1,5	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		89,713G-9,89G	89,58 G	1	1
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		86,011G-6,315G	85,917 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		97,344G-7,342G	97,296 G	1,02	
Italien, Republik											
Certificati di Credito del Tesoro											
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,166%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		101,017G-1,004G	100,994 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,136%, zinsv. v. 15.03.22-14.09.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,826G-0,72G	100,675 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,772%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,205G-2,274G	102,274 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,292%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,169G-1,179G	101,177 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,622%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		102,043G-2,008G	101,987 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	0,153%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22)		100,472G-0,467G	100,486 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,172%, zinsv. v. 15.04.22-14.10.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 1,3160000000000001%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 0,226%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 0,126%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)		100,045G-0,058G	100,058 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617		100,56G-0,572G	100,571 G				
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,88G-0,941G	100,935 G				
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846		104,385G-4,354G	104,35 G				
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250		100,329G-0,247G	100,286 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361		100,42G-0,297G	100,256 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)		100,147G-0,166G	100,158 G			
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,68G-2,274G	102,265 G	1,45	1,44	
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32		90,439G-1,435G	91,112 G	4,27	4,26		
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07		87,875G-8,745G	88,057 G	4,79	4,79		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 3/8%, v. 23.09.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)	S s	95,76G-5,92G	95,77 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945			107,9G-8,78G	107,67 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A1Z60Y	XS1295778275			100,44G-0,372G	100,402 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			104,255G-4,28G	104,24 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392			99,59G-9,55G	99,57 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			99,66G-100,53G	99,34 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052			85,42G-5,68G	85,43 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915			89,67G-9,69G	89,672 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038			89,47G-9,522G	89,432 G	0,56	0,56	
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046			Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)		98,38G-8,66G	98,63 G	0,81
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	99,6G-9,55G	99,6 G		0,6	0,6		
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	94,58G-4,34G	94,33 G		1,57	1,57		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		97,74G-7,62G	97,66 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		104,14G-5,37G	103,91 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		100,1G-0,081G	100,05 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		104,9G-4,51G	104,601 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		104,725G-4,73G	104,73 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		103,42G-3,52G	103,5 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		66,42G-8,32G	67,36 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417		97,31G-7,45G	97,25 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		93,41G-3,69G	93,65 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		92,85G-2,9G	92,86 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		94,28G-4,94G	94,41 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		71,75G-1,611G	71,741 G	2,05	2,05		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		97,46G-7,7G	97,56 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			105,71G-5,86G	105,64 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	102,57G-2,58G		102,59 G				
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	85,33G-5,945G		85,378 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	97,34G-7,5G		97,42 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	89,6G-9,98G		89,54 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	95,05G-5,25G		95,08 G	1,07	1,07		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		88,18G-8,68G	88,05 G	1,36	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		93,525G-4,124G	93,576 G	1,06	1,06
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		126,41G-6,7G	126,46 G	0,73	0,73
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		105,925G-5,915G	105,95 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		136,97G-7,95G	136,84 G	1,18	1,18
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		103,18G-3,175G	103,195 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		99,97G-100,21G	100,03 G	0,71	0,71
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		100,026G-0,059G	100,05 G	-0,03	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		99,52G-9,704G	99,46 G	0,8	0,8
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		143,38G-4,98G	143,2 G	1,18	1,18
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,65G-0,65G	100,655 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		113,42G-4,14G	113,43 G	1,1	1,1
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,555G-2,58G	102,575 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		99,557G-9,733G	99,624 G	0,56	0,56
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDYB	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		132,94G-4,87G	132,63 G	1,13	1,13
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		104,06G-4,14G	104,1 G	0,14	0,14
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		99,36G-9,48G	99,425 G	0,41	0,41
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		69,7G-71,25G	69,28 G	1,15	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		92,06G-2,41G	91,99 G	0,96	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,69G-6,88G	96,72 G	0,67	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		88,27G-9,05G	87,77 G	1,12	1,12
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		95,23G-5,56G	95,2 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		97,82G-7,921G	97,834 G	0,56	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		90,68G-1,14G	90,59 G	1,01	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		81,8G-2,51G	81,57 G	1,23	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		128,2G-8,52G	128,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		85,75G-9,41G	85,03 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		100,285G-0,3G	100,31 G	-0,24	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		100,18G-0,35G	100,2 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		99,38G-100,71G	98,69 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		(exA)-98,61G-8,76G	98,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		160,4G-3,43G	159,42 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		102,26G-2,235G	102,25 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		102,83G-2,83G	102,835 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		110,85G-1,69G	110,72 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		102,335G-2,455G	102,385 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		103,57G-3,58G	103,525 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		99G-7,45G	97,3 G	0,19	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		136,19G-7,25G	136,13 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,21G-0,21G	100,205 G	-0,51	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		101,37G-4,25G	99,7 G	2	2
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,15G-9,23G	98,94 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		116,48G-6,82G	116,795 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		131,35G-3,2G	131,14 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		74,7G-5,66G	74,44 G	1,52	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,19G-1,58G	91,16 G	1,13	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,35G-0,35G	100,38 G	-0,35	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		80,66G-2,31G	80,12 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		51,6G-5,2G	52,01 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,61G-9,66G	99,585 G	0,15	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,315G-6,562G	96,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47	v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		93,445G-3,632G	93,401 G	1,02	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,68G-6,117G	95,561 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,44G-9,8G	89,31 G	1,23	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0	v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		98,62G-8,71G	98,65 G	0,43	
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6	0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		(exA)-63,71G-6,88G	63,24 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		83,16G-3,97G	82,931 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		104,7G-4,7G	104,66 G	3,17	3,16
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		126,06G-6,88G	126,05 G	2	2
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		107,26G-7,32G	107,31 G	0,09	0,09
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		107,995G-8,14G	108 G	0,91	0,91
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		114,85G-4,94G	114,88 G	1,03	1,03
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		105,05G-5,31G	105,16 G	1,27	1,27
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		103,48G-3,94G	103,45 G	1,88	1,88
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		109,575G-9,64G	109,615 G	0,31	0,31
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		101,2G-1,185G	101,225 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		117,85G-8G	117,72 G	1,42	1,42
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		107,21G-7,24G	107,205 G	0,76	0,76
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		133,05G-5,12G	133,76 G	2,14	2,14
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		90,93G-1,24G	90,88 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTATEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		97,53G-7,71G	97,56 G	1,13	1,13
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		86,2G-7,06G	86,57 G	2,01	2
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		103,47G-3,63G	103,4 G	1,41	1,41
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		82,46G-2,782G	81,923 G	2,23	2,23
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLNB	PTOTECOE0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		68,91G-70,14G	68,87 G	2,41	2,41
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		87,22G-7,61G	87,15 G	0,68	0,68
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		95,85G-6,66G	95,93 G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,315G-0,16G	100,17 G	2,37	2,34
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,76G-9,76G	99,74 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,08G-9,1G	98,97 G	0,85	0,85
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		100,69G-0,64G	100,55 G	1,55	1,55
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		98,695G-9,151G	98,782 G	1,14	1,14
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		95,27G-8,671G	94,881 G	2,3	2,3
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		95,87G-7,26G	95,5 G	2,14	2,14
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		112,78G-2,88G	112,82 G	0,6	0,6
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		107,57G-7,71G	107,64 G	0,35	0,35
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		122,97G-3,58G	122,91 G	1,49	1,49
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,51G-2,45G	102,52 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		116,26G-6,31G	115,98 G	1,1	1,1
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		101,95G-2,07G	101,91 G	0,93	0,93
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		95,7G-6,12G	95,7 G	1,49	1,49
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		98,15G-8,21G	98,12 G	0,51	0,51
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		93,43G-3,79G	93,26 G	1,68	1,68
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		95,95G-6,06G	95,9 G	0,26	0,26
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	99,31G-9,2G	99,22 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		94,58G-5,011G	94,521 G	1,42	1,42
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		79,2G-9,99G	79,21 G	0,94	0,94
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		70,83G-1,96G	70,49 G	2,32	2,32
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		64,78G-5,49G	64,38 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		90,09G-0,27G	90,01 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		93,48G-3,69G	93,38 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		97,836G-8,101G	97,816 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		51,05G-2,57G	50,63 G	2,1	2,1
						Slowenien, Republik					
						Registered Notes					
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,57G-1,53G	101,56 G	2,48	2,47
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,33G-3,28G	103,43 G	2,68	2,68
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,04G-3,96G	104,1 G	3,02	3,02
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		108,64G-8,599G	108,629 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		114,95G-5,01G	114,8 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		115,09G-5,15G	115,07 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		120,2G-0,37G	119,95 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		130,55G-0,7G	130,42 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		143,17G-3,69G	142,62 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		107,865G-7,95G	107,92 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		118,89G-9,67G	118,17 G	2,68	2,68
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		100,51G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,57G-0,68G	100,47 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		99,8G-100,425G	100,46 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,76G-0,93G	100,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		108,47G-8,92G	107,78 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		140,99G-1,4G	140,32 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		120,455G-0,56G	120,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		104,4G-4,41G	104,44 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,49G-6,58G	106,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		123,8G-3,88G	123,58 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		153,02G-3,75G	152,55 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,85G-6,95G	106,825 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		105,59G-5,695G	105,595 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		102,71G-2,785G	102,705 G	0,67	0,67
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		96,43G-6,48G	96,37 G	0,95	0,95
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		99,11G-9,15G	99,09 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		87,01G-7,16G	86,81 G	0,23	0,23
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,3G-0,29G	100,29 G	-0,28	-0,28
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,29G-8,35G	98,3 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		99,61G-9,62G	99,59 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		94,06G-4,2G	93,93 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		100,5G-0,62G	100,32 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		98,35G-8,66G	98,13 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		89,808G-90,001G	89,551 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		95,764G-5,782G	95,617 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		88,16G-8,853G	87,761 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		83,4G-3,86G	83,15 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		89,13G-9,342G	88,941 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		80,96G-1,361G	80,631 G	2,14	2,14
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		94,644G-4,737G	94,554 G	1,14	
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		137,72G-8,01G	137,4 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,57G-8,81G	128,08 G	1,94	1,94
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,745G-3,805G	103,66 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		112,49G-3,05G	111,55 G	2,21	2,2
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		99,975G-9,985G	99,98 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		101,67G-1,76G	101,56 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		105,06G-5,28G	104,81 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		101,27G-1,33G	101,12 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		112,22G-2,265G	112,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,13G-1,28G	101,12 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		104,405G-4,535G	104,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		103,19G-3,34G	102,92 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		72,68G-3,24G	72,31 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		98,03G-8,08G	97,89 G	1,18	1,18
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		97,51G-7,61G	97,3 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		84,69G-5,42G	84,63 G	2,16	2,16
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		64,32G-5,87G	64,71 G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		93,02G-2,96G	92,9 G	1,27	
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,655G-4,635G	104,615 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,24G-3,31G	103,335 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,065G-0,07G	100,07 G	2,02	2
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,96G-9,961G	109,961 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,08G-8,743G	88,991 G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		80,78G-1,257G	80,981 G	2,58	2,58
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,408G-9,295G	99,388 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		89,159G-9,887G	89,62 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,95G-9,005G	99 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		99,97G-100,59G	99,94 G	2,72	2,72
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,525G-3,502G	103,566 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,07G-1,41G	100,99 G	2,61	2,61
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,54G-4,48G	94,9 G	1,51	
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	102,63G-2,72G	102,635 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	100,37G-0,345G	100,35 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		100G-99,84G	99,73 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		99,49G-9,62G	99,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		97,68G-7,74G	97,575 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,135%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,29G-0,28G	100,29 G		
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	0,177%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022)		100,163G-0,17G	100,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		97,49G-7,6G	97,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,277%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,2G-0,196G	100,197 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		85,63G-6,19G	85,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,379%, zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,08G-3,08G	103,08 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		88,95G-9,39G	89,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,376%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		102,4G-2,395G	102,411 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		79,9G-9,9G	80,2 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		87,88G-8,39G	87,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	0,477%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		104,552G-4,54G	104,54 G		
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,16G-0,16G	100,14 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	94,31G-4,5G	94,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	80,84G-1,32G	80,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	86,39G-6,82G	86,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	100,04G-0,035G	100,045 G	0,06	0,05
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	102,185G-2,27G	102,16 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	100,62G-0,615G	100,61 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	98,13G-8,51G	98,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	100,83G-0,9G	100,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausg.487	A 487	98,408G-8,559G	98,425 G	1	1
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488	A 488	94,81G-5,475G	94,866 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	102,145G-2,205G	102,195 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520	A 520	89,09G-9,53G	89,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521	A 521	73,16G-3,63G	72,66 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524	A 524	70,66G-1,69G	70,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527	A 527	92,11G-2,36G	92,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529	A 529	68,99G-70,24G	69,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	97,55G-7,75G	97,58 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	94,58G-5,47G	94,17 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	96,65G-7,4G	96,33 G	1,56	1,56
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506	A 506	93,96G-4,69G	93,812 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	82,94G-3,51G	82,63 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517	A 517	94,29G-4,49G	94,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518	A 518	81,27G-1,75G	81,12 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530	A 530	73,3G-4,08G	72,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausg.531	A 531	99,54G-9,52G	99,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532	A 532	80,27G-0,77G	80,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausg.533	A 533	96,06G-6,15G	95,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535	A 535	87,74G-8,462G	87,816 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		102,11G-2,21G	102,135 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		96,44G-6,44G	96,44 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEV	DE000A11QEV4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		99,51G-9,6G	99,485 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		92,54G-2,82G	92,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		69,5G-70,08G	68,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		87,61G-8,145G	87,589 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		69,77G-70,76G	68,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		80,68G-1,61G	80,51 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)		94,39G-4,56G	94,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5	0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051)		76,18G-7,384G	75,831 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9	0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		90,68G-1,141G	90,712 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,32G-1,32G	101,31 G	-0,48	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	102,65G-2,63G	102,56 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	98,62G-8,896G	98,516 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	75,02G-6,09G	74,61 G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	74,44G-5,17G	74,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	92,12G-2,45G	92,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	95,64G-6,475G	95,278 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	88,076G-8,478G	87,958 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	94,47G-4,814G	94,516 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	72,08G-3,48G	71,91 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	79,19G-9,76G	78,86 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		101,54G-1,535G	101,55 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,315G-0,315G	100,32 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCO0	DE000A1YCO03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		102,905G-2,665G	102,64 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		102,38G-2,455G	102,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,25G-0,235G	100,27 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		100,98G-1,095G	100,965 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,13G-9,265G	99,12 G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		95,68G-6,05G	96,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		99,52G-9,59G	99,5 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		96,88G-7,11G	96,89 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		98,49G-8,64G	98,46 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		95,52G-5,73G	95,46 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		88,17G-8,57G	88,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		93,95G-3,953G	93,799 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		85,92G-6,43G	85,62 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		107,345G-7,405G	107,24 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		103,29G-3,34G	102,92 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		113,245G-3,35G	113,05 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		104,03G-4,13G	103,93 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	30.04.	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		100,02G-0,015G	100,005 G	0,08	0,07	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		103,38G-3,39G	103,305 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		102,835G-2,9G	102,77 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		88,49G-8,71G	88,32 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		87,55G-7,97G	87,61 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726	0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		87,18G-7,43G	87,01 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,5G-7,53G	97,33 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		89,46G-90,23G	88,19 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172	0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		80,28G-1G	80,3 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618	0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		78,67G-9,92G	78,57 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072	0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,17G-9,459G	89,074 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		113,13G-3,62G	113,25 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)	A 5	94,63G-5,833G	94,983 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		90,37G-0,97G	90,277 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		98,46G-8,58G	98,455 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		96,74G-6,974G	96,726 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22)		100,985G-0,985G	100,98 G			
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		102,535G-2,58G	102,54 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		98,9G-8,9G	98,9 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		95,88G-6,05G	95,88 G	1,02		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		89,21G-9,64G	89,2 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		79,14G-9,63G	78,94 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		75,43G-6,42G	75,55 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		92,5G-2,78G	92,55 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		86,98G-7,3G	86,58 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		70,83G-2,184G	70,611 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)		S 1405	101,6G-1,69G	101,615 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)		S 1304	101,48G-1,495G	101,495 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1607 v.2016(2036)	S 1607	87,24G-8,6G	86,804 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	99,44G-9,475G	99,44 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	98,9G-8,935G	98,895 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	96,06G-6,33G	96,07 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	100,255G-0,37G	100,26 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023)	S 1507	100,528G-0,501G	100,468 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	100,165G-0,165G	100,16 G			
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	97,07G-7,24G	97,085 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030)	S 2010	88,46G-8,92G	88,49 G	1,38		
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 2011	98,36G-8,42G	98,33 G	0,67		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	95,68G-5,81G	95,69 G	1,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026) 0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031) 1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033) v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2103	88G-7,982G	87,408 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	92,4G-2,638G	92,381 G	1,23	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76		S 2106	95,279G-5,463G	95,31 G	1,06	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92		S 2108	87,946G-8,55G	87,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8		S 1803	96,35G-7,02G	96,37 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5		S 1903	98,545G-8,63G	98,55 G	0,61	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4		S 2001	97,63G-7,75G	97,64 G	0,79	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		98,61G-8,67G	98,42 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Augs.1		102,11G-2,13G	102,11 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1	101,465G-1,48G	101,475 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		77,74G-8,23G	77,61 G	1,83	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Aug.843 zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Aug.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Aug.841 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Aug.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Aug.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Aug.896 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Aug.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Aug.897 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Aug.869 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Aug.872 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Aug.879 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Aug.878 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Aug.884 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Aug.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Aug.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Aug.887 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Aug.889 0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Aug.904 0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Aug.905 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Aug.901 0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Aug.903 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Aug.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Aug.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Aug.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Aug.902 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Aug.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Aug.907 0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Aug.909	A 843	100,455G-0,45G	100,455 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,19G-1,22G	101,19 G	-0,48	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	101,42G-1,44G	101,42 G	-0,47	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	102,765G-2,765G	102,75 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	102,935G-3,01G	102,935 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 893	80,57G-1,4G	80,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88		A 891	90,69G-1,118G	90,735 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	92,68G-2,88G	92,62 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 895	96,96G-6,96G	96,87 G	0,91	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98		A 897	98,95G-8,72G	98,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	99,61G-9,675G	99,63 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	97,26G-7,4G	97,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	97,3G-7,541G	97,248 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	97,875G-7,838G	97,598 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	97,46G-7,75G	97,44 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026		A 886	97,985G-8,087G	98,031 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	93,62G-3,916G	93,574 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	95,125G-5,214G	94,992 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNNW4	DE000A2YNNW43		A 889	95,5G-5,718G	95,534 G	1,04	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3		A 904	81,47G-2,29G	81,38 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4		A 905	92,76G-3,12G	92,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	93,68G-3,85G	93,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499		A 903	96,11G-6,21G	96,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	91,57G-1,84G	91,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	88,89G-9,36G	88,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	95,51G-5,53G	95,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 902	88,41G-8,71G	88,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	92,915G-3,262G	92,64 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	87,64G-8,07G	87,582 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17		A 909	94,24G-4,638G	94,12 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669		Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1316	100,9G-0,91G	100,91 G	0,47
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	R 1358		97,84G-7,83G	98 G	3,02	3,02
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	R 1483		100,14G-0,14G	100,14 G	1,32	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	71,967G-3,571G	71,87 G	1,36	1,36
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		90G-0,76G	91 G	9,87	9,86
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	91,06G-1,4G	91,04 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		100,8G-0,795G	100,805 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		95,8G-5,96G	96 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		96,48G-6,64G	96,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		90,24G-0,68G	90,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		98,03G-8,18G	98,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,18G-0,19G	100,18 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		88,29G-8,69G	88,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		93,05G-3,32G	93,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		71,35G-2,57G	70,52 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		77,71G-8,38G	77,16 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		93,16G-3,571G	93,501 G	1,46	1,46
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	94,32G-4,49G	94,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	72,99G-3,6G	72,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	96,92G-7,04G	96,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	93,63G-3,87G	93,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	90,26G-0,65G	90,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	78,78G-9,46G	78,56 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	99,35G-9,38G	99,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	82,9G-3,62G	82,97 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		96,54G-6,76G	96,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		102,58G-2,64G	102,595 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		101,73G-1,71G	101,75 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		96,354G-6,694G	96,378 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		91,59G-1,38G	91,38 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		87,69G-7,94G	87,56 G	1,46	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		94,97G-5,1G	94,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		89,61G-9,93G	89,48 G	0,78	0,78
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.04.22-19.07.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,36G-0,36G	100,36 G	-0,48	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	99,07G-9,206G	99,097 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	75,79G-6,08G	75,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	89,24G-9,68G	89,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	96,73G-6,86G	96,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	95,18G-5,35G	95,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	90,11G-0,48G	90,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	94,57G-4,69G	94,48 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	87,56G-8,195G	87,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	96,815G-6,92G	96,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	95,23G-5,35G	95,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	100,315G-0,405G	100,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	102,68G-2,685G	102,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	96,95G-7,11G	96,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	80,73G-1,21G	80,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	87,88G-8,3G	87,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	65,29G-6,45G	64,87 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		67,23G-8,59G	67,13 G	1,89	1,89
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			97,31G-7,354G	97,202 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			94,01G-4,576G	94,002 G	1,75	1,75
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			80,68G-1,47G	80,55 G	1,22	1,22
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			67,25G-8,61G	66,51 G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			88,78G-9,097G	88,686 G	0,84	0,84
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		13,984G-3,959G-3,964G-3,895G-4,07G-4,103G-4,016G-3,936G-3,965G-28,71G-8,684G-8,602G-8,684G-8,942G-8,938G-8,686G-8,56G-8,501G-8,575G	13,908 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			16,14G-6,065G-6,124G-6,065G-6,205G-6,285G-6,201G-5,897G-5,765G-5,654G	16,228 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			0,8948G-0,8946G-0,8898G-0,8903G-0,8891G-0,8843G-0,8816G-0,8814G-0,8933G	0,886 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			13,369G-3,45G-3,467G-3,442G-3,635G-3,512G-3,378G-3,299G-3,383G	13,392 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			32,026G-1,942G-1,978G-1,864G-1,974G-1,674G-1,386G-1,646G-1,446	31,88 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			13,342G-3,351G-3,313G-3,34G-3,293G-3,466G-3,381G-3,228G-3,173G-3,263G	13,21 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561			9,4335G-9,42G-9,461G-9,3895G-9,42G-9,4545G-9,475G-9,5615G-9,347G-9,2895G-9,326G	9,15 G		
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750			17,533G-7,479G-7,471G-7,48G-7,696G-7,778G-7,798G-7,409G-7,291G-7,374G	17,318 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776			60,59G-1,36G-0,725G-59,335G-9,415	60,26 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179			17,671G-7,601G-7,621G-7,591G-7,741G-7,851G-7,671G-7,501G-7,425G-7,563G	17,595 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		15,481G-5,421G-5,441G-5,471G-5,581G-5,661G-5,671G-5,491G-5,311G-5,243G	15,345 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		16,133G-6,264G-6,191G-6,19G-6,254G-6,331G-6,051G-5,948G-5,853G	15,845 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		14,505G-4,583G-4,547G-4,538G-4,727G-4,684G-4,301G-4,468G-4,39G	14,47 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		7,547G-7,611G-7,59G-7,603G-7,692G-7,668G-7,525G-7,409G-7,438G-7,412G	7,548 G		
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP		14,944G	14,634 G		
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP		14,854G	14,576 G		
US\$	1	endlos		A3GW7Q	CH1145930983	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) FTX (FTT)	X	16,995G	16,966 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		15,25G-5,21G-5,13G-5,15G-5,18G-5,3G-5,32G-5,24G-5,04G-5,045G-5,119G	15,077 G		
Euro	1	endlos		A3GWSQ	CH1145931015	Null-Kupon, OE.ZT.22(unl.) Terra ETP		23,976G-4,088G-4,022G-3,886G-4,35G-4,298G-4,23G-4,556G-3,762G-3,938G	23,532 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		12,074G-2,182G-2,134G-2,08G-2,2G-2,188G-2,047G-1,868G-1,725G-1,873G	11,884 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QJ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,19499999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,1G-1,14G	101,11 G	1,84	1,84
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DVK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,55G-9,61G	99,48 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,613G-7,677G	97,566 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,11G-3,14G	103,14 G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		84,03G-4,22G	83,86 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	96,18G-6,519G	96,031 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		100,01G-0,04G	100,1 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,91G-7,159G	97,19 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		89,94G-91,064G	90,45 G	4,24	4,24
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	101,25G-1,22G	101,28 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	100,805G-0,81G	100,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	100,211G-0,299G	100,1 G	1,71	1,71
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	98,925G-9,065G	99,215 G	3,33	3,32
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		100,69G-0,72G	100,75 G	2,86	2,85
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		99,8G-100,13G	100,22 G	3,63	3,63
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		96,13G-7,49G	96,43 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		97,795G-8,36G	98,06 G	3,68	3,68
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,12G-0,11G	100,14 G	1,38	1,37
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,41G-8,47G	98,56 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,87G-5,59G	95,31 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,83G-3,07G	92,4 G	4,16	4,16
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,52G-9,54G	99,57 G	2,34	2,33
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,86G-6,975G	97,23 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	3M Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,56G-1,3G	91,04 G	3,78	3,77
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			84,02G-5,67G	84,94 G	4,17	4,17
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,517G-3,5-2,75-3,5bB-1,98G	92,497 G	15,59	15,55
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			90,802G-0,802G	90,803 G	14	13,94
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		89,59G-9,66G	89,68 G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			95,37G-5,35G	95,47 G	1,68	1,68
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			98,39G-8,38G	98,4 G	1,27	1,27
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			72,69G-3,38G	73,02 G	4,69	4,69
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			70,42G-1,4G	71,47 G	4,66	4,65
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			85,23G-5,34G	85,46 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			81G-1,52G	81,29 G	4,4	4,4
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607		A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,94G-1,01G	100,94 G	1,48
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			87,64G-7,896G	87,472 G	1,7	1,7
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,735G-0,67G	100,86 G	3,7	3,69
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			100,22G-1,08G	102,384 G	4,37	4,37
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,77G-9,8G	99,79 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			97,16G-7,23G	97,09 G	2,16	2,16
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478			99,91G-9,96G	99,93 G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			80,89G-1,09G	80,7 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			91,61G-1,7G	91,49 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			84,98G-5,23G	84,68 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			82,55G-2,74G	82,32 G	2,4	2,4
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292		Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 223	99,74G-9,75G	99,75 G	2,97
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	S 212		100,1G-0,09G	100,08 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	S 219		99,065G-9,13G	99,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	S 222		99,903G-9,916G	99,915 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	S 226		99,258G-9,283G	99,25 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	S 235		94,96G-5,12G	94,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	S 236		92,47G-2,67G	92,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	S 239		91,3G-1,79G	91,384 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	S 304		89,94G-9,81G	89,94 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	S 278		98,515G-8,54G	98,54 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264	S 301	92,74G-2,75G	92,9 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298	S 311	92,185G-2,521G	92,602 G	0,11	0,11	
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,51G-9,51G	99,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		92,69G-2,68G	92,23 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		98,56G-8,64G	98,57 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		96,9G-7,01G	96,81 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		98,98G-9G	98,94 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		96,9G-7,36G	96,86 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		89,88G-90,3G	89,86 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		92,95G-3,27G	92,92 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,61G-0,99G	90,57 G	1,28	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,61G-2,621G	92,5 G	2,42	2,42
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,82G-5,12G	64,91 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)	S s	92,1G-2,11G	92,27 G	1,08	1,08
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,51G-9,52G	99,52 G	0,5	0,5
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,05G-9,07G	99,05 G	1,95	1,95
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		94,52G-4,86G	94,56 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		91,05G-1,156G	91,122 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		100,21G-0,18G	100,21 G	4,6	4,6
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		(exA)-96,26G-6,25G	96,25 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,511G-0,528G	100,532 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		100G-99,915G	99,93 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		86,57G-6,71G	86,53 G	1,86	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,687G-9,705G	99,678 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	25.03.27	25.03.	A3K3JO	CH1168499775	ABB Ltd. Anleihen 0 3/4%, v. 25.03.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,79G-8,04G	97,74 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	25.09.23	25.09.	A3K3JZ	CH1167887285	v. 25.03.22(23), SF-Anl. 2022(23)		99,48G-9,5G	99,48 G	0,35	
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,79G-0,806G	100,797 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,907G-1,011G	100,906 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,36G-4,49G	94,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,89G-7,91G	97,9 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,97G-0,99G	101,09 G	2,78	2,78
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,6G-1,741G	101,862 G	3,37	3,36
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		107,62G-8,31G	108,04 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,72G-9,87G	99,9 G	3,02	3,02
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		88,05G-8,35G	88,44 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	Abbott Laboratories Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,15G-4,47G	84,45 G	3,3	3,3
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,25G-0,34G	100,36 G	2,54	2,54
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,145G-8,05G	98,25 G	3,76	3,76
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,21G-8,14G	97,57 G	4,53	4,53
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93	4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,68G-6,39G	95,35 G	4,76	4,76
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,855G-0,865G	100,865 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,44G-1,5G	101,39 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39	2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,5G-0,44G	100,49 G	2,08	2,07
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12	4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,88G-7,18G	96,134 G	4,67	4,67
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1D2	US00287YAP43	3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,44G-0,4G	100,29 G	2,46	2,45
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81	4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,85G-9,52G	98,46 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		104,01G-4,14G	103,94 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593	1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24)		100,44G-0,44G	100,47 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942	1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		101,11G-1,13G	101,17 G	0,77	0,77
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,09G-8,14G	98,31 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58	3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,57G-0,63G	100,71 G	3,6	3,6
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49)		92,41G-3,68G	92,68 G	4,71	4,71
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,4G-4,5G	94,39 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,33G-1,51G	91,24 G	2,25	2,24
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,32G-1,3G	101,42 G	2,91	2,91
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51	4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,13G-1,563G	101,38 G	4,02	4,01
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,17G-2,35G	101,24 G	4,77	4,77
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		94,873G-4,998G	94,925 G		
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,654G-7,958G	87,772 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,1G-3,28G	93,11 G	2,51	2,51
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601	2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		97,05G-7,31G	97,02 G	2,68	2,68
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,68G-2,85G	92,48 G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		96,81G-6,85G	96,82 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918	1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,218G-2,611G	92,421 G	2,43	2,43
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056	1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,99G-90,303G	89,825 G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,46G-0,45G	100,38 G	1,29	1,29
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,79G-0,75G	100,53 G	2,23	2,22
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,25G-0,63G	100,11 G	2,92	2,92
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,565G-8,686G	98,581 G	1,71	1,71
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		94,983G-5,14G	95,025 G	2,06	2,06
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		103,64G-3,64G	103,64 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		103,03G-3,09G	103,07 G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,51G-9,59G	100,75 G	5,61	5,6
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		98,985G-9,165G	98,97 G	1,1	1,1
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		94,78G-5,3G	94,67 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		95,13G-5,51G	94,98 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		93,29G-4,14G	93,27 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)	95,12G-5,848G	95,046 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		93,73G-4,7G	93,78 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		101,62G-1,615G	101,625 G			
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852		102,03G-2,04G	102,04 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		103,065G-3,075G	103,075 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		99,34G-9,81G	99,24 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		103,22G-3,255G	103,22 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316		83,54G-4,23G	83,36 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		88,5G-9,26G	88,34 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455		95,58G-6,313G	95,662 G	1,73	1,72	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	75,71G-6,749G	75,78 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)	100,1G-0,095G	100,1 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873		100,34G-0,306G	100,316 G	0,25	0,25	
£	100.000	07.06.22	07.JD	A19QUT	XS1701271709		99,97G-9,96G	99,96 G	1,7	1,69	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		99,82G-9,825G	99,835 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		103,775G-3,755G	103,79 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		100,225G-0,225G	100,265 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061		94,87G-4,86G	94,82 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732		99,83G-9,86G	99,8 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696		97,371G-7,353G	97,321 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995		100,76G-0,713G	100,758 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895		84,27G-4,573G	83,808 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235		88,313G-8,282G	88,142 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433		86,89G-6,86G	86,67 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380		88,78G-8,815G	88,709 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S	101,135G-1,09G	101,19 G	4,43	4,43	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)	101,4G-1,39G	101,4 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	101,385G-1,38G	101,39 G	0,39	0,38	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	97,2G-7,19G	96,98 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138		98,005G-8,01G	97,9 G			
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes 4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	98,56G-8,97G	98,82 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)	82G-78,69G	78,69 G	9,13	9,13	
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)	89,15G-90,515G	89,992 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077		91,33G-1,4G	91,25 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)	100,895G-0,875G	100,85 G	1,99	1,98	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949		103,27G-3,26G	103,3 G	1,26	1,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	ACCOR S.A. Bonds 3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,775G-9,73G	99,897 G	3,07	3,07
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		92,39G-2,218G	92,462 G	3,72	3,72
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		92,172G-2,333G	92,293 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		98,3G-8,441G	98,416 G		
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,8G-9,81G	99,81 G	0,24	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A18780	XS1508912646	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2	S s	96,54G-6,61G	96,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	98,6G-8,68G	98,51 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2B	XS1087831688	2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1	S s	102,42G-2,44G	102,44 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A288DW	XS2292486771	v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		95,04G-5,07G	95,04 G	1,48	
Euro	1.000	28.07.30	28.07.	A288DX	XS2292487076	0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		83,93G-4,09G	83,77 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28S8X	XS2113700921	0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		88,04G-8,14G	87,93 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		99,15G-9,35G	99,11 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,159G-8,311G	88,097 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,77G-9,78G	89,702 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		99,46G-9,52G	99,45 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		103,68G-3,7G	103,75 G	5,69	5,69
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,6G-1,39G	102,77 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		89,57G-9,7G	89,58 G	3,29	3,28
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		95,5G-5,5G	95,5 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		79,12G-9,968G	79,263 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A19FY7	CH0363645505	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)		100,21G-0,23G	100,2 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	03.10.25	03.10.	A19N53	CH0382451646	0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25)		98,1G-8,22G	98,1 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,005G-99,99G	99,99 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,775G-2,875G	102,73 G	2,01	2,01
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	(exA)-98,76G-8,725G	98,62 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		96,6G-6,62G	96,58 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		98,8G-9G	98,75 G	7,31	7,29
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		79,73G-80,562G	79,489 G	1,85	1,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,49G-1,89G 72,69G-3,19G	81,55 G 72,66 G	3,29 4,15	3,29 4,15
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,85G-0,8G	101,25 G	4,38	4,38
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		99,22G-9,36G	99,23 G	1,06	1,06
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 22.11.22 20.11.29 21.09.28 21.09.31	02.12. 22.11. 20.11. 21.09. 21.09.	A189UM A1Z14D A2R2A0 A3KWD2 A3KWD4	XS1527526799 XS1237184533 XS1995662027 XS2386592484 XS2386592567	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		99,81G-100,005G 100,57G-0,555G 92,78G-2,95G 88,44G-8,579G 84,96G-5,042G	99,82 G 100,56 G 92,69 G 88,387 G 84,822 G	1 0,54 2,27 0,28 1,17	1 0,54 2,27 0,28 1,17
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		90,821G-0,851G	90,832 G	1,22	1,22
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		97,52G-7,51G 94,33G-4,32G	97,59 G 94,49 G	3,4 4,2	3,4 4,19
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,13G-4,17G 91,07G-1,1G 97,74G-7,77G 82,8G-3,18G	104,2 G 91,04 G 97,76 G 82,56 G	1,28 1,46 0,95 1,5	1,28 1,46 0,95 1,5
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		95,57G-5,645G	95,755 G	5,6	5,59
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,02G-6,105G 103,03G-3,115G	105,985 G 102,905 G	0,56 0,73	0,56 0,73
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101G-0,885G	100,76 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26 14.01.29 14.01.26	26.07. 05.08. 13.11. 14.01. 14.01.	A19L3U A280V1 A28357 A287MT A287MU	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294 XS2283225477 XS2283224231	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		82,9G-4,26G 81,9G-3,02G 77,44G-7,93G 72,28G-3,46G 76,75G-7,26G	83,11 G 82,38 G 77,69 G 73,07 G 76,99 G	3,51 7,62 6,95 6,08 4,82	3,51 7,62 6,95 6,08 4,82
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		74,84G-5,2G	74,73 G	5,81	5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		88,3G-8,135G	88,22 G	9,34	9,34
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		86,99G-7,6G	87,23 G	4,83	4,83
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			92,52G-2,825G	91,78 G	3,96	3,96
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			85,74G-4,13G	83,665 G	6,89	6,89
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		104,84G-4,751G	104,832 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,415G-0,6G	100,56 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15			90,16G-0,73G	90,46 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75			99,8G-9,76G	99,85 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32			94,56G-4,71G	94,81 G	3,39	3,38
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58			96,81G-6,76G	96,99 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,68G-7,96G	87,83 G	3,97	3,97
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		81,665G-1,529G	81,386 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25) 0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)	S s	100,125G-0,125G	100,125 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	96,59G-6,79G	96,53 G	1,4	1,4
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			98,46G-8,54G	98,445 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834			95,85G-5,95G	95,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098			81,32G-1,89G	81,18 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		99,05G-9,05G	99,06 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,31G-0,295G	100,345 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		103,68G-3,58G	103,62 G	3,76	3,76
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,1766300000000001%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 2,802%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		87,4G-7,6G	87,55 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			82,39G-2,5G	82,36 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806			105,18G-5,17G	105,25 G		
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I 3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	84,06G-4,5G	84,27 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQTJ	US00108WAN02		S s	80,13G-0,65G	80,08 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC Registered Notes 3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,14G-9,09G	88,45 G	4,52	4,52
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18			86,09G-7,32G	86,21 G	4,5	4,5
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève Anleihen 0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		93,94G-3,61G	93,1 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Aéroport International de Genève Anleihen 1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		100,59G-0,66G	100,65 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990		89,55G-9,51G	88,91 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29) 1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		96,29G-6,36G	96,23 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620		90,9G-0,93G	90,82 G	3,13	3,13		
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727		86,35G-6,49G	86,26 G	3,48	3,48		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		95,38G-5,51G	95,33 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527		105,115G-5,13G	105,06 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488		105,5G-5,61G	105,49 G	1,77	1,77		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821		101,13G-1,12G	101,13 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993		101G-1,05G	101,02 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625		102,09G-2,18G	102,07 G	1,61	1,61		
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633		104,52G-4,76G	104,46 G	2,09	2,09		
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133		93,76G-3,96G	93,71 G	1,97	1,97		
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141		92,04G-2,31G	91,98 G	2,36	2,36		
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368		84,65G-4,9G	84,55 G	2,59	2,59		
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549		90,16G-0,84G	89,88 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16		Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,33G-7G	85,63 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,600000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		101,3G-1,364G	101,44 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78		99,84G-9,865G	100 G	3,33	3,32		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055B000		98,42G-8,48G	98,56 G	3,86	3,86		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72		90,79G-0,95G	90,95 G	2,47	2,47		
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,19G-0,19G	100,07 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,86G-4,81G	104,92 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		95,57G-5,79G	95,53 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626		97,59G-7,85G	97,52 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198		99,56G-9,58G	99,55 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75		100,27G-0,25G	100,28 G	1,69	1,68		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081		98,52G-8,68G	98,5 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08		98,71G-8,69G	98,74 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38		100,1G-0,1G	100,11 G	1,38	1,37		
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03		100,7G-0,67G	100,77 G	2,53	2,52		
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438		94,03G-3,64G	94,01 G	33,36	31,09		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096		93,98G-4,16G	93,8 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59		92,37G-2,37G	92,56 G	1,89	1,89		
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203		93,6G-3,66G	93,59 G	1,06	1,06		
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25		91,54G-1,62G	91,706 G	1,91	1,91		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205		African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		103,685G-3,4G	103,445 G	2,89	2,89
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370			102,455G-2,39G	102,62 G	3,1	3,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes					
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		94,34G-4,55G	94,4 G	9,12	9,11
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		77,54G-8,22G	77,14 G	11,4	11,39
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,49G-9,47G	99,53 G	6,33	6,29
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		72,71G-3,55G	72,6 G	11,31	11,31
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		89,21G-9,24G	89,21 G	8,01	8,01
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		78,55G-8,93G	78,53 G	9,51	9,51
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		95,5G-5,6G	95,55 G	7,61	7,6
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		83,6G-4,29G	83,61 G	10,4	10,4
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		97,14G-7,12G	97,08 G	7,38	7,37
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		78,43G-9,23G	78,32 G	11,66	11,66
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		93G-3,087G	93,017 G	7,43	7,42
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		80,42G-0,896G	80,512 G	9,65	9,65
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		98,9G-8,68G	98,76 G	7,08	7,07
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		90,99G-1,54G	90,92 G	9,51	9,5
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		77,97G-8,59G	77,56 G	11,55	11,55
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		96,43G-6,54G	96,62 G	7,02	6,98
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		82,82G-3,241G	82,811 G	9,99	9,98
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		74,18G-4,951G	74,15 G	11,24	11,23
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		76,33G-7,43G	76,44 G	9,74	9,75
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes					
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		91,31G-1,33G	91,35 G	5,46	5,46
						AIA Group Ltd. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S		97,34G-7,63G	97,52 G	4,03	4,03
						AIA Group Ltd. Registered Notes					
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,13G-0,13G	100,23 G	3	2,99
						AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		87,92G-8,07G	87,97 G	1,99	1,99
						AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		98,83G-8,855G	98,793 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		92,37G-2,39G	92,342 G	1,08	1,08
						AIB Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		101,818G-1,846G	101,834 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,13G-1,117G	101,129 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,03G-0,035G	100,06 G	1,23	1,23
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		97,39G-7,34G	97,362 G	3,22	3,22
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		96,92G-6,92G	96,96 G	2,32	2,32
						AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		101,24G-1,24G	101,26 G		
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		98,94G-8,85G	98,83 G		
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		100,79G-0,775G	100,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		73,61G-1G	73,61 G	17,78	17,78
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		100,35G-0,35G	100,35 G	2,96	2,94
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		89,2G-9,24G	89,31 G	4,18	4,18
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		96,82G-6,751G	96,872 G	4,59	4,58
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,32G-0,379G	90,492 G	6,57	6,56
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		86,63G-7,49G	87,15 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		97,15G-7,2G	97,31 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		98,994G-8,915G	99,057 G	3,8	3,78
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		88,72G-9,35G	88,97 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		83,74G-5,13G	83,83 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		89,745G-90,141G	90,051 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,18G-9,55G	89,51 G	4,17	4,17
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		92,84G-2,92G	92,97 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		85,39G-5,21G	85,28 G	4,89	4,88
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,82G-6,155G	96,233 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,125G-5,23G	95,925 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,798G-9,788G	99,845 G	3,07	3,05
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		97,54G-7,57G	97,65 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,32G-8,41G	98,57 G	4,98	4,97
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,02G-0,02G	100,005 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	99,905G-9,92G	99,905 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		99,29G-9,4G	99,3 G	1,35	1,35
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,49G-8,59G	98,43 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,58G-0,625G	100,56 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,35G-2,38G	102,37 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,89G-9,94G	99,92 G	1,02	1,02
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		98,3G-8,57G	98,21 G	1,57	1,57
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		92,05G-2,29G	91,95 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		89,2G-9,49G	89,09 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCV	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		84,908G-5,274G	84,782 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,03G-9,06G	99,05 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,37G-2,5G	92,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,53G-7,76G	87,42 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,74G-4,43G	94,76 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,28G-2,28G	92,51 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,93G-8,25G	88 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,32G-9,24G	78,35 G	4,08	4,08
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,02G-7,99G	98 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		95,27G-5,26G	95,26 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,53G-2,625G	102,625 G	1	1
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		102,55G-2,48G	102,36 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,96G-0,99G	100,98 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	Airbus SE						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		101,76G-1,77G	101,76 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,1G-2,1G	102,04 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,8G-9,8G	99,8 G	1,42	1,42	
						1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,29G-7,33G	97,2 G	1,98	1,98	
						2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,7G-3,05G	92,46 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE						
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	Registered Notes						
						3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,55G-7,66G	97,66 G	3,7	3,7	
						3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		90,39G-2,15G	90,78 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S.						
						Medium - Term Notes						
						5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,66G-3,95G	93,81 G	7,59	7,59	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	Akbank T.A.S.						
						Registered Notes						
						5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,261G-0,24G	100,2 G	4,56	4,51	
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern						
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	Anleihen						
						1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,99G-1G	101,01 G	0,73	0,73	
						1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		98,55G-8,56G	98,56 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	Medium - Term Notes						
						1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,21G-0,22G	100,22 G	1,67	1,67	
						1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,65G-9,65G	99,65 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		91,5G-1,713G	91,629 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V.						
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLYF	XS2301127119	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		89,99G-9,45G	90,14 G	2,23	2,23	
						1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		88,87G-8,95G	88,78 G	2,52	2,52	
						0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		83,41G-2,92G	83,29 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA						
						Medium - Term Notes						
						1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,19G-0,37G	90,08 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB						
						Registered Bonds						
						2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		89,33G-9,32G	89,22 G	5,87	5,87	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC						
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		100,369G-0,371G	100,373 G	0,04	0,04	
						0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		97,055G-7,202G	97,039 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V.						
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		98,52G-8,56G	98,5 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,74G-0,74G	100,75 G			
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,64G-1,65G	101,655 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		96,31G-6,5G	96,2 G	2,11	2,11	
						1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,85G-7,951G	97,771 G	1,87	1,87	
						2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,093G-7,355G	96,888 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co.						
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	Registered Notes						
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		86,38G-8,018G	86,937 G	4,66	4,66	
						3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,74G-1,99G	81,81 G	4,67	4,67	
						3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	78,17G-9,02G	78,32 G	4,46	4,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		97,15G-6,53G	97,08 G	4,26	4,26
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404			98,405G-8,4G	98,4 G	4	3,99
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075			86,2G-5,55G	86,232 G	5,47	5,47
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		97,14G-7,16G	97,16 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343			93,75G-3,9G	93,7 G	2,64	2,64
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25) 0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		98,55G-8,65G	98,57 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490			98,166G-8,131G	98,019 G	1,14	1,14
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27) 3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28) 1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25) 3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23) 2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24) 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,25G-7,14G	97,35 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13			100,18G-0,36G	100,48 G	3,26	3,26
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94			94,11G-4,16G	94,32 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35			101,19G-1,18G	101,31 G	2,57	2,57
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00			100,49G-0,661G	100,59 G	2,58	2,57
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65			97,43G-7,41G	97,55 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,9G-5,96G	95,91 G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,4G-4,4G	104,4 G	5,34	5,34
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520			99,51G-9,51G	99,52 G	0,71	0,71
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634			99,885G-9,861G	99,892 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUJZ	XS1892240281			100,65G-0,65G	100,655 G		
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499			97,18G-7,161G	97,182 G	2,02	2,02
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190			98,19G-8,22G	98,2 G	0,98	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,01G-5,52G	105,34 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		78,84G-9,48G	79,14 G	4,32	4,31
US\$	1.000	endlos	30.JAJ0	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22) 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,19G-0,19G	100,195 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260			97,35G-7,406G	97,322 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145			95,691G-5,831G	95,619 G	2,04	2,03
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,99G-8,176G	88,044 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		99,29G-9,28G	99,36 G	3,49	3,48
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		95,89G-5,96G	96,18 G	4,26	4,25
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		87,56G-8,08G	87,83 G	5,18	5,18
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		86,09G-6,29G	86 G	5,24	5,24
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		87,01G-7,37G	86,63 G	5,25	5,25
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGN	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,76G-3,1G	82,96 G	4,52	4,52
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		71,52G-2G	71,74 G	5,08	5,08
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		70G-1,23G	71,25 B	5,12	5,12
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGR	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		68,06G-9,14G	68,55 G	5,14	5,14
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		98,36G-8,37G	98,357 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,59G-8,02G	76,87 G	4,68	4,68
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,59G-7,6G	97,595 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,025G-9,365G	99,325 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88G-8,16G	87,51 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		98,445G-8,44G	98,35 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,18G-5,2G	105,21 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,345G-1,225G	101,345 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,88G-90,13G	89,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		90,29G-0,57G	90,2 G	1,9	1,9
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		97,58G-7,61G	97,57 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		102,007G-2,007G	102,018 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	96,13G-6,33G	95,84 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,12G-0,14G	100,13 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		96,76G-6,94G	96,79 G	1,45	1,44
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	108,98G-9,11G	109,01 G	1,38	1,38
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	121,97G-3,07G	121,95 G	3	3
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	88,7G-8,84G	88,67 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		99,505G-9,5G	99,5 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		97,78G-7,91G	97,74 G	1,79	1,79
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		84,751G-5,081G	84,635 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	97,8G-7,81G	97,819 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		94,69G-4,691G	94,617 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		102,68G-2,58G	102,39 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		104,08G-3,08G	104,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.07.50 06.07.47	08.07. 06.07.	A254TM A2DAHN	DE000A254TM8 DE000A2DAHN6	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		93,65G-3,836G 103,17G-3,18G	93,6 G 103,17 G	2,42 2,92	2,42 2,92
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		100,51G-0,58G	100,57 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		102,44G-2,35G	102,37 G	5,43	5,43
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		86,76G-6,77G	86,79 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		89,66G-9,82G	89,61 G	1,77	1,77
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0	2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		84G-3,9G	84,03 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78	3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS		90,601G-0,588G	90,669 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51	3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		84,01G-4G	84 G		
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		82,358G-1,23G	80,94 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28)		93,42G-3,35G	93,43 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493	0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,03G-1,29G	90,95 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366	0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		90,35G-0,46G	89,91 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		117,86G-8,85G	118,06 G	5,51	5,51
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,54G-3,5G	103,81 G	3,64	3,64
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38	1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,31G-7,28G	97,36 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBH81	5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,87G-4,98G	105,19 G	4,07	4,07
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54	3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,83G-9,84G	99,9 G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26	3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,78G-9,83G	99,95 G	4	4
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005BNP42	2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,02G-6,345G	86,37 G	4,7	4,7
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11	Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		92,558G-2,841G	92,624 G		
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		87,695G-7,831G	88,059 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,25G-5,281G	95,192 G	3,3	3,3
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		87,86G-7,991G	87,782 G	4,88	4,88
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		91,54G-1,65G	91,76 G	5,6	5,59
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		92,36G-2,322G	92,462 G	6,64	6,64
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,39G-5,42G	95,58 G	3,17	3,16
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,375G-1,32G	101,4 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05	0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,24G-2,39G	92,45 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,9G-8,14G	88,37 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,95G-3,43G	83,3 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	Alphabet Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,86G-4,66G	73,93 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49			69,85G-70,65G	70,2 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22			67,57G-9,2G	68,46 G	3,81	3,81
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,55G-6,87G	96,56 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23) 2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		101,46G-1,18G	101,48 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490			102,85G-2,91G	102,86 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,71G-5,83G	85,68 G	2,3	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			93,69G-3,661G	93,622 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUF8	FR0014004QX4			90,72G-0,74G	90,71 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72			85,8G-6,08G	85,78 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027) 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025) 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		100,87G-0,861G	100,892 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			91,02G-1,14G	90,66 G	3,27	3,26
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPF8	XS2053346297			92,72G-2,71G	92,74 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171			94,72G-4,71G	94,87 G	2,86	2,86
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		101,04G-1,02G	101,02 G	1,77	1,77
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1			84,14G-4,23G	84,01 G	4,13	4,13
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974			90,26G-0,16G	90,042 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,26G-6,24G	86,26 G	5,95	5,94
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353			94,32G-4,31G	94,38 G	4,54	4,53
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425			87,46G-7,591G	87,592 G	6,5	6,5
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		86,02G-6,49G	86,39 G	7,86	7,85
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S 8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		84,68G-4,71G	84,71 G	7,4	7,4
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314			102,11G-2,07G	102,09 G	7,64	7,64
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		101,5G-1,49G	101,49 G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		88,7G-8,69G	88,71 G	6,3	6,3
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		94,55G-4,51G	94,57 G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262			88,7G-8,6G	88,6 G	5,82	5,81
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R722	XS2054539627			95,38G-5,5G	95,37 G	4,31	4,3
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007			88,41G-8,42G	88,46 G	6,09	6,08
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986			88,67G-8,688G	88,722 G	6,25	6,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	Amazon.com Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		83,92G-4,37G	84,01 G	4,1	4,1
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,04G-4,51G	83,55 G	4,05	4,05
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		81,53G-2,83G	81,81 G	4,18	4,18
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,92G-7,89G	97,94 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,43G-5,59G	95,61 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,39G-1,48G	91,63 G	2,18	2,18
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,88G-90,09G	90,2 G	3,51	3,51
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,25G-7,61G	87,57 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,285G-7,1G	96,765 G	5,81	5,8
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		90,08G-89,95G	89,93 G	6,16	6,16
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,47G-8,49G	98,34 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		98,38G-8,35G	98,33 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,96G-2,958G	102,923 G	0,97	0,97
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Amcort Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,78G-7,17G	87,25 G	4,47	4,47
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMH7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,07G-2,045G	102,045 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcort UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,58G-5,71G	95,58 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,97G-4,82G	94,46 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,61G-7,64G	97,86 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,64G-7,83G	87,83 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		88,87G-90,41G	89,95 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		100,99G-3,03G	101,51 G	4,35	4,35
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		115,58G-6,62G	115,87 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		117,63G-7,95G	117,34 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		113,37G-4,59G	114 G	4,84	4,84
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,93G-0,91G	100,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,48G-0,62G	100,49 G	2,01	2,01
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,37G-6,41G	95,74 G	4,7	4,7
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		98,7G-8,61G	98,6 G	8,98	8,83
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,5G-3,49G	103,49 G	0,45	0,45
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		93,145G-3,24G	93,25 G	10,36	10,32
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,89G-1,24G	90,93 G	4,21	4,21
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,3G-8,28G	97,28 G	4,54	4,54
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,15G-4,27G	94,09 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	104,87G-5,11G	105,12 G	6,05	6,04	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		115,37G-6,01G	114,92 G	6,29	6,28	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,15G-6,72G	86,5 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			76,51G-7,3G	77,11 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		97,37G-7,474G	97,521 G	3,45	3,44	
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		90,56G-0,48G	90,731 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 1,05271%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,92657%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,1578599999999999%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23)		100,32G-0,37G	100,401 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86			99,76G-9,761G	99,771 G	1,81	1,8	
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56			99,99G-100,078G	99,771 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12	0,69946%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26) 0,27945%, zinsv. v. 04.11.21-02.02.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		98,62G-8,72G	98,62 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65			97,801G-8,163G	98,187 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25) 2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		101,28G-1,26G	101,35 G	2,71	2,7	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04			100,148G-0,21G	100,188 G	1,73	1,72	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			99,35G-9,495G	99,41 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73			100,886G-0,881G	100,918 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			100,43G-0,41G	100,45 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52			95,85G-7,325G	96,41 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			98,32G-8,676G	98,695 G	3,51	3,5	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			98,37G-8,49G	98,6 G	3,22	3,21	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			102,24G-2,415G	102,715 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			100,671G-0,57G	100,731 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09			96,78G-6,822G	96,84 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			94,15G-4,731G	94,751 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39			97,2G-7,171G	97,291 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			91,89G-2,081G	92,261 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48		American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		100,86G-0,86G	100,95 G	3,31	3,3
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96		American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,01G-8,102G	98,405 G	3,75	3,75
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,124G-4,527G	104,467 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0301400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,73629%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,5055700000000001%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,97G-100,03G	100,06 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			99,97G-9,96G	99,96 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,681G-9,562G	99,556 G	3,02	3,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)					
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	100,815G-0,795G	100,829 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	100,075G-0,03G	100,02 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		99,58G-9,56G	99,71 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		100,32G-0,34G	100,37 G	2	1,99
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	98,59G-8,97G	98,54 G	3,73	3,73
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	100,43G-0,43G	100,435 G	0,07	0,07
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,86G-0,855G	100,865 G		
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDM83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		97,12G-7,09G	97,14 G	1,34	1,34
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		92,21G-2,29G	92,39 G	2,16	2,16
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		83,94G-4,52G	84,31 G	3,95	3,95
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		94,39G-4,51G	94,58 G	1,16	1,16
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,26G-9,11G	99,25 G	2,84	2,83
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	94,52G-4,68G	94,77 G	3,62	3,62
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		102,12G-2,14G	102,14 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		98,06G-8,01G	98,11 G	1,78	1,78
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		93,29G-3,32G	93,44 G	2,56	2,56
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,95G-9,99G	99,96 G	2,26	2,24
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,795G-8,79G	98,88 G	3	3
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WDC24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		97,735G-7,787G	97,948 G	3,14	3,14
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		101,07G-1,06G	101,16 G	2,9	2,89
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,205G-0,19G	100,2 G		
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		99,99G-9,96G	100,06 G	2,47	2,44
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		89,795G-90,082G	90,165 G	3,98	3,98
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,535G-5,57G	95,735 G	3,13	3,13
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	90,64G-0,62G	90,71 G	3,82	3,82
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,55G-0,641G	90,482 G	0,66	0,66
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		91,09G-1,17G	91,183 G	2,85	2,85
								94,86G-4,81G	94,95 G	1,58	1,58
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,1G-0,82G	100,82 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,21G-9,36G	99,34 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,04G-2,38G	102,48 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,65G-1,66G	101,71 G	3,2	3,19
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,04G-3,22G	102,19 G	4,63	4,62
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,755G-0,78G	100,99 G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,24G-0,79G	100,35 G	4,67	4,67
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,5G-100,68G	100,27 G	4,5	4,5
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,57G-6,64G	97,01 G	3,66	3,65
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,78G-6,01G	95,2 G	4,01	4,01
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,04G-9,39G	98,91 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,57G-1,32G	101,124 G	4,07	4,07
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures					
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	99G-9,29G	99,39 G	5,89	5,89
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,37G-8,401G	98,382 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,403G-6,493G	96,334 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,438G-3,727G	93,243 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		94,542G-4,668G	94,372 G	2,3	2,3
						American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,87G-5,031G	95,111 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,49G-0,4G	100,69 G	4,33	4,33
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,62G-9,59G	99,63 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,61G-6,79G	96,88 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		96,24G-6,41G	96,42 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,22G-0,235G	100,365 G	3,96	3,95
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,23G-0,21G	90,2 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,95G-5,01G	84,88 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		80,09G-0,772G	80,521 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,46G-5,53G	95,59 G	1,25	1,25
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		85,04G-5,49G	85,37 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		69,78G-70,61G	69,78 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,28G-6,39G	96,52 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,4G-8,97G	88,56 G	4,67	4,66
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,51G-1,54G	91,74 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,74G-1,8G	81,9 G	4,89	4,88
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,15G-2,67G	72,16 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,95G-7,92G	98,02 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,79G-5,27G	95,03 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		93,5G-3,61G	93,76 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,88G-9,76G	99,84 G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,02G-6,33G	96,15 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,48G-5,52G	85,88 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,12G-1,28G	91,29 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,74G-2,74G	92,75 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,39G-9,39G	89,39 G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,16G-5,24G	85,11 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92G-1,941G	91,992 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,74G-7,531G	87,672 G	2,16	2,16
						American Water Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,25G-8,86G	99,18 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,92G-5,25G	94,91 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,71G-6,181G	96,476 G	3,78	3,77
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,54G-8,81G	88,162 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,12G-1,85G	91,71 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,79G-5,29G	84,22 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAU99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,96G-6,543G	96,462 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,29G-6,463G	94,152 G	4,42	4,42
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,41G-7,73G	97,28 G	6,38	6,37
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,4G-7,77G	97,86 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,12G-3,58G	92,36 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,54G-9,72G	99,83 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,16G-9,23G	99,45 G	3,57	3,56
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,71G-91,19G	90,44 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,18G-9,69G	89,5 G	4,37	4,37
						Amgen Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,16G-6,29G	96,51 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,01G-2,045G	102,01 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		96,78G-8,22G	97,137 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,27G-7,39G	97,58 G	3,76	3,76	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		106,41G-6,51G	106,22 G	3	3	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,23G-9,375G	99,495 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,67G-5,75G	95,34 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,11G-1,22G	101,36 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,23G-6,37G	96,43 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,44G-3,53G	93,72 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,18G-9,45G	89,25 G	4,08	4,07	
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,16G-3,09G	82,61 G	4,6	4,59	
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,75G-81,35G	80,65 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,61G-7,03G	87,02 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		93,97G-4,56G	94,481 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,97G-3,579G	93,291 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		90,66G-2,246G	91,191 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		88,94G-91,411G	89,931 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,74G-8,11G	88,29 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		82,94G-3,74G	83,325 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,81G-7,888G	77,212 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		74,25G-5,759G	74,897 G	4,53	4,53	
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		98,99G-8,93G	98,99 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		89,73G-90,1G	89,88 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,72G-100,28G	99,84 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		96,71G-6,78G	96,7 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		100,193G-0,307G	100,1 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	Amprion GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		80,647G-0,929G	80,478 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		101,27G-1,2G	101,21 G	5,67	5,66	
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,09G-0,18G	100,23 G	3,49	3,48	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,55G-8,77G	98,97 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,77G-80,41G	79,6 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,63G-8,78G	89,08 G	3,71	3,7	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,36G-2,46G	81,339 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,34G-1,6G	101,69 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,15G-9,32G	99,51 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,05G-8,19G	98,3 G	4,43	4,42	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,42G-0,74G	100,78 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,5G-0,55G	100,6 G	2,85	2,82	
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		86,28G-6,88G	86,64 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		80G-0G	84 G	5,39	5,39	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,89G-3,5G	103,78 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		105,68G-6,06G	105,88 G	4,76	4,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		98,81G-9,12G	98,85 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			102,725G-2,73G	102,74 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			98,26G-8,5G	98,312 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102G-2,06G	102,24 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		106,71G-6,67G	106,69 G	5,98	5,98	
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,31G-5,66G	95,3 G	10,08	10,08	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,84G-100,54G	100,3 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			100,31G-0,44G	100,51 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,92G-9,87G	99,15 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			87,58G-8,68G	87,99 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			95,38G-6,87G	96,33 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,36G-0,37G	100,36 G	-0,19		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,71G-1,56G	101,69 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			99,98G-100,25G	99,71 G	2,73	2,73	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			95,32G-5,52G	95,25 G	2,96	2,96	
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			91,91G-2,45G	91,88 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			98,41G-8,43G	98,38 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			93,31G-3,54G	93,08 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			105,28G-5,2G	105,35 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			108,91G-8,98G	108,68 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			105,455G-5,36G	105,4 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			96,18G-6,15G	96,11 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			102,27G-2,31G	102,24 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			105,22G-5,35G	105,11 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			109,44G-9,87G	109,12 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			97,76G-7,81G	97,73 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			96,32G-6,26G	96,65 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,47G-1,06G	100,46 G	4,92	4,92
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43				92,14G-3,46G	93,03 G	4,94	4,94
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43				100,1G-0,28G	100,44 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26				96,16G-7,21G	96,47 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			94,37G-6,37G	95,15 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			94,65G-6,079G	95,02 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			85,43G-7,07G	86,32 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			135,94G-7,18G	135,31 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			135,56G-6,32G	136,927 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			95,53G-5,99G	95,84 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			94,85G-5,52G	95,03 G	4,78	4,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,26G-4,34G	94,25 G	4,93	4,93	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4,5999999999999999%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		91,66G-2,381G	91,771 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,65G-4,068G	103,938 G	4,1	4,09	
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		104,3G-5,313G	105,16 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,48G-7,88G	107,903 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,79G-8,32G	107,81 G	5,05	5,04	
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes						
						1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,02G-9G	88,93 G	3,37	3,37	
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		97,28G-7,47G	97,19 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		96,52G-7,29G	96,41 G	4,15	4,15	
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,605G-9,59G	99,52 G	1,84	1,84	
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,35G-8,38G	98,33 G	3,2	3,2	
						3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		97,3G-7,6G	97,06 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes						
						5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		98,59G-8,7G	98,6 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	Anthem Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,394G-100,329G	100,404 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,175G-0,26G	100,26 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,595G-8,81G	98,94 G	3,93	3,92	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,69G-7,37G	96,9 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		100,81G-1,1G	101,181 G	3,93	3,92	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,39G-100,95G	99,808 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,74G-100,56G	100 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,68G-0,72G	100,81 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,19G-7,6G	87,48 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,77G-80,11G	79,17 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		86,64G-8,16G	86,97 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,98G-7,9G	97,96 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,14G-2,22G	92,31 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,55G-9,06G	88,91 G	4,07	4,06	
						3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,07G-6,04G	85,07 G	4,51	4,51	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		99,81G-9,845G	99,82 G	0,59	0,59	
						0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		97,41G-7,618G	97,33 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,59G-9,6G	99,615 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		88,51G-8,54G	88,39 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,39G-0,39G	100,54 G	3,21	3,21	
						0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		91,78G-1,842G	91,741 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
						7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		99,349G-100,2B	99,25 G	7,59	7,59	
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,54G-8,329G	98,12 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,47G-1,5G	101,51 G	4,28	4,28	
						2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,03G-0,01G	100,04 G	2,19	2,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,27G-5,686G	95,701 G	3,82	3,82
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08		82,95G-3,741G	83,581 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	AON PLC Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		95G	94 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77		97,64G-8,77G	97,51 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934		105,42G-5,425G	105,445 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/4%, v. 09.04.12(43), DL-Notes 2012(42/43) 4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,35G-5,78G	96,56 G	5,22	5,21
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1G3N1	US037411BA28		90,25G-88G		5,82	5,82	
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70		100,95G-1,63G	101,44 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37		99,55G-9,92G	99,75 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		98,955G-9,251G	99,128 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		93,33G-3,359G	93,364 G	6,36	6,36
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,455G-3,48G	103,48 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,93G-9,91G	99,92 G	1,45	1,45
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26) 2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,17G-1,15G	101,26 G	2,68	2,67
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881		101,1G-1,1G	101,1 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32		100,52G-0,56G	100,57 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97		106,4G-7,11G	106,96 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70		106,63G-7,74G	106,73 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		99,85G-100,1G	100,06 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		100,54G-0,51G	100,58 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		99,89G-100G	100,09 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		101,55G-2,62G	101,66 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		100G-99,94G	100 G	3,46	3,4	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		99,02G-9,25G	99,24 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		100,23G-0,19G	100,28 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		100,065G-0,075G	100,045 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		100,33G-0,13G	100,27 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61		98,58G-8,93G	98,87 G	3,25	3,25	
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47		98,69G-8,55G	98,77 G	3,19	3,18	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		97,07G-7,29G	97,17 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		100,17G-0,16G	100,18 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		93,43G-4,51G	93,97 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		100,425G-0,44G	100,39 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		99,32G-9,35G	99,475 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		97,58G-7,89G	97,8 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20		93,74G-4,98G	94,06 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68		100,3G-0,21G	100,285 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42		95,21G-6,12G	95,39 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29		96,69G-6,945G	96,86 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08		95,19G-6,15G	95,37 G	4,14	4,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/ Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Apple Inc. Registered Notes											
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,355G-0,495G	100,525 G	3,05	3,05
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,26G-3,83G	102,75 G	4,16	4,16
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100G-0G	100 G	2,7	2,67
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		103,63G-3,86G	103,48 G	2,48	2,48
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		110,37G-1,12G	109,92 G	2,89	2,89
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		101G-0,99G	101,01 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		102,17G-2,135G	102,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,25G-4,29G	104,2 G	1,18	1,18
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,4G-1,47G	101,49 G	2,72	2,72
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,56G-5,6G	104,95 G	4,1	4,1
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,67G-0,695G	100,67 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,67G-2,65G	102,73 G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,57G-8,65G	98,69 G	3,03	3,03
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,41G-90,33G	89,89 G	4,15	4,15
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,04G-2,17G	92,29 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,77G-3,17G	83 G	3	3
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,13G-4,05G	73,29 G	3,96	3,96
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		70,8G-1,83G	70,96 G	4,03	4,03
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86G-6,45G	86,18 G	3,64	3,64
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,61G-7,65G	76,71 G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,5G-8,48G	98,53 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,41G-4,52G	94,59 G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,03G-0,11G	100,04 G	1,42	1,41
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,8G-7,89G	97,97 G	2,74	2,73
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,78G-4,96G	95 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91G-1,41G	91,24 G	3,56	3,56
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,33G-2,17G	81,31 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,81G-6,79G	96,75 G	0,92	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,09G-1,11G	90,95 G	1,1	1,1
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,44G-1,55G	91,59 G	1,53	1,53
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,13G-8,36G	88,38 G	2,71	2,71
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCK	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,89G-5,4G	85,2 G	3,63	3,63
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCJ	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		78,49G-9,43G	78,66 G	3,97	3,97
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,27G-7,26G	76,39 G	4,02	4,02
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		74,02G-5,32G	74,3 G	4,11	4,11
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,26G-8,603G	88,509 G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,74G-5,131G	84,95 G	3,63	3,63
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,96G-7,87G	77,02 G	4,03	4,03
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		75,06G-6,32G	75,395 G	4,1	4,1
Apple Inc. Senior Notes											
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		99,94G-100G	99,9 G	0,38	0,37
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		95,71G-6,1G	95,45 G	1,28	1,28
Applied Materials Inc. Registered Notes											
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,57G-8,68G	98,82 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,17G-2,24G	101,73 G	4,25	4,25
APRR Medium - Term Notes											
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,39G-9,5G	99,36 G	1,26	1,26
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,07G-9,14G	98,97 G	1,44	1,44
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		100,04G-0,41G	99,96 G	1,82	1,82
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		98,04G-8,15G	97,98 G	1,83	1,83
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		95,98G-6,16G	95,92 G	1,9	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	APRR Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,51G-1,515G	101,515 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		102,105G-2,12G	102,11 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		90,45G-0,64G	90,43 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486	v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,1G-0,1G	100,11 G	-0,13	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,96G-9,06G	98,87 G	1,46	1,46
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		98,2G-8,314G	98,082 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		98,13G-8,25G	97,95 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,531G-0,643G	90,468 G	1,61	
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,13G-9,23G	99,16 G	2,17	2,17
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		98,03G-8,19G	98,19 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304	2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,97G-5,23G	94,84 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,89G-9,06G	88,76 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,18G-4,57G	84,12 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		104,43G-4,43G	104,46 G	3,94	3,94
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25)		94,85G-4,78G	94,77 G	3,07	3,07
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400	4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S	S s	101,77G-1,81G	101,74 G	2,82	2,81
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,275G-7,119G	97,187 G	4,22	4,22
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,89G-3,87G	93,89 G	4,68	4,67
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,385G-0,375G	100,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,695G-1,84G	101,68 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,36G-0,37G	100,38 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,44G-9,43G	99,41 G	1,92	1,91
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		110,02G-1,35G	110,57 G	6,04	6,03
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,08G-8,42G	107,6 G	6,09	6,09
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,03G-6,2G	106,185 G	4,02	4,02
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,25G-0,43G	100,56 G	3,43	3,42
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,88G-8,38G	98,29 G	4,57	4,56
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,92G-1,25G	101,3 G	4,24	4,24
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,258G-9,257G	99,27 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,7G-1,71G	101,71 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02	3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,82G-6,57G	96,29 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84	2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,93G-9,248G	78,662 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,97G-1,61G	100,9 G	5,49	5,49
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		98,98G-9,18G	99,19 G	6,82	6,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		85,93G-5,92G	85,99 G	8,58	8,57
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,99G-4,94G	84,78 G	5,59	5,59
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,91G-8,01G	88,02 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,5G-1,5G	91,59 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		87,53G-7,55G	87,61 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	Ares Capital Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,46G-8,56G	88,58 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			86,38G-6,835G	86,816 G	5,49	5,49
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		92,85G-2,901G	92,842 G	2,17	2,17
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		93,148G-3,28G	93,159 G	2,46	2,46
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		94,85G-5,212G	94,945 G	1,49	1,49
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			86,47G-6,98G	86,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			77,23G-8,121G	77,262 G	1,28	1,28
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		95,7G-5,7G	95,72 G	2,01	2,01
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			94,43G-4,48G	94,58 G	2,11	2,11
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			100G-0,036G	100,027 G	0,98	0,98
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,01G-4,91G	34,62 G	13,46	13,45
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			34,86G-5,292G	35,143 G	10,56	10,55
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			33,6G-3,89G	34,05 G	5,85	5,85
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			33,09G-3,481G	33,391 G	2,97	2,97
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			30,45G-0,55G	30,461 G	7,29	7,29
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			30,5G-0,86G	30,47 G	7,22	7,22
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			37,6G-7,561G	37,521 G	10,17	10,17
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			27,34G-7,351G	27,351 G	5,44	5,44
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			29,65G-9,8G	29,6 G	9,76	9,76
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			25,94G-7,35G	25,911 G	5,44	5,44
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		31,5G-2,36G	31,69 G	9,15	9,15	
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		30G-29,84G	29,51 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		104,02G-4,04G	104,01 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			101,27G-1,24G	101,31 G	5,66	5,66
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			98G-8G	98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		104,29G-4,4G	104,46 G			
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636		S s	99,445G-9,436G	99,437 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	99,015G-9,081G	98,908 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	98,49G-8,691G	98,502 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,35G-7,37G	97,36 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,950000000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,04G-5,32G	95,24 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,69G-2,7G	102,695 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)	S s	97,21G-7,7G	96,99 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	96,68G-6,91G	96,7 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			87,43G-7,88G	87,45 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			90,75G-0,93G	90,57 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797			99,517G-9,56G	99,513 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		(exA)-99G-9,04G	98,95 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			103,215G-3,215G	103,195 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191			100,81G-0,821G	100,833 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			94,49G-4,61G	94,43 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			90,76G-0,94G	90,73 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		97,815G-7,905G	97,82 G			
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		92,31G-2,066G	92,304 G			
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,150000000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,28G-9,25G	99 G	7,58	7,57	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,345G-9,35G	99,36 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			98,26G-8,17G	98,3 G	1,7	1,7	
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308			93,75G-4,04G	93,76 G	3,93	3,93	
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689			98,85G-8,82G	98,75 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			94,21G-4,07G	94,13 G	2,75	2,75	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			90,73G-0,74G	90,69 G	2,32		
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			95,52G-5,84G	95,44 G	4,19	4,19	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4TH	XS2023872174			95,77G-5,83G	95,82 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			91,88G-1,89G	91,9 G	2,89	2,89	
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437			100,39G-0,59G	100,36 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			90,38G-0,371G	90,33 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721		Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		85,975G-6,029G	86,058 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610				94,146G-4,268G	94,304 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	100.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	17.01. 25.06. 23.12.	A19UWS A2R336 A2R77Q	XS1752984440 XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,7G-5,78G 98,111G-8,021G 96,872G-7,031G	95,78 G 98,14 G 96,872 G		
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.26 23.09.22	28.05. 23.09.	A2TSCS A2YPFC	XS1843435501 XS2010044464	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26) 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		97,235G-7,371G 100,052G-0,096G	97,247 G 100,052 G	2,18 0,15	2,18 0,15
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,265G-9,21G	99,37 G	3,63	3,62
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		72,84G-4,09G	73,06 G	4,72	4,72
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	17.02.25 30.09.24 01.10.25	17.02. 30.09. 01.10.	A3K2EZ A3KNZZ A3KWU4	FR0014008FH1 FR0014002NR7 FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		98,221G-8,28G 97,05G-7G 94,66G-4,708G	98,277 G 97,15 G 94,682 G	1,5 1,26 1,59	1,5
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 23.10.24 23.10.28 19.04.24 19.04.27	19.09. 23.10. 23.10. 19.04. 19.04.	A19N9V A2832L A2832M A3KPPH A3KPPJ	XS1577951715 XS2242747181 XS2242747348 XS2328980979 XS2328981431	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,182G-9,198G 97,56G-7,57G 90,65G-0,81G 98,15G-8,14G 92,72G-2,77G	99,162 G 97,56 G 90,57 G 98,17 G 92,68 G	1,39 0,32 1,19 0,02 0,72	1,39 0,32 1,19 0,02 0,72
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	24.09.29 29.06.28 08.09.28	24.09. 29.06. 08.09.	A2R73M A3KSLK A3KVXH	XS2055104785 CH1118461008 XS2381560411	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		87,66G-7,77G 91,15G-1,11G 88,399G-8,542G	87,57 G 90,71 G 88,349 G	1,14 0,26 0,56	1,14 0,26 0,56
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.23 18.10.24 09.10.25 21.05.31	18.10. 18.10. 09.10. 21.05.	A187GA A19QN3 A2RSD6 A3KQ6U	XS1502534461 XS1699732704 XS1887485032 XS2343772724	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		99,54G-9,55G 99,05G-9,125G 98,43G-8,556G 87,3G-7,8G	99,535 G 99,075 G 98,432 G 87,25 G	0,25 0,98 1,18 0,57	0,25 0,98 1,18 0,57
Euro Euro	1.000 1.000	10.06.22 13.03.24	10.06. 13.03.	A19D7M A2RY52	XS1576035155 XS1962595895	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,115G-0,105G 99,891G-9,92G	100,11 G 99,916 G		0,79 0,79
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,78G-0,95G	90,82 G	3,79	3,79
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,5867%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,4G-0,39G	100,39 G	0,38	0,38
US\$ US\$ Euro nz\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.26 12.01.27 06.02.37 30.05.24 10.08.22 10.08.27	14.FA 12.JJ 06.02. 30.MN 10.FA 10.FA	A18429 A19BLA A19CPB A19H7W A19MRJ A19MRK	US045167DR18 US045167DU47 XS1561572287 NZADBDT007C4 US045167EB56 US045167EC30	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	94,965G-5,04G 98,4G-8,51G 95,44G-6,11G 99,67G-9,67G 100,21G-0,21G 96,83G-6,95G	95,14 G 98,57 G 95,29 G 99,77 G 100,22 G 97,02 G	3,01 2,99 1,7 3,7 1,17 3,02	3 2,98 1,7 3,69 1,17 3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes					
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		97,28G-7,39G	97,48 G	3,04	3,04
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADB008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,06G-0,08G	100,08 G	2,91	2,9
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYY	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		98,48G-8,55G	98,61 G	3,05	3,05
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,17G-9,17G	99,13 G	1,89	1,89
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYY	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,62G-0,611G	100,661 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,91G-1,93G	92,08 G	0,82	0,82
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		90,33G-0,48G	90,28 G	0,55	0,55
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,8G-6,79G	96,87 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		83,01G-3,35G	83,12 G	1,8	1,8
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		91,21G-1,27G	91,15 G	0,27	0,27
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADB010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		93,88G-3,89G	94,02 G	3,45	3,45
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,68G-9,98G	89,64 G	0,06	0,06
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,51G-3,52G	93,67 G	1,33	1,33
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,49G-7,48G	97,56 G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADB009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		94G-4,07G	94,2 G	4,04	4,04
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,21G-0,21G	100,22 G	1	1
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,02G-0,3G	89,94 G	1,37	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		100,52G-0,65G	100,66 G	3,04	3,03
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,06G-0,05G	100,17 G	2,61	2,61
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		93,48G-3,571G	93,691 G	2,98	2,98
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,22G-7,25G	97,19 G	2,04	2,04
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167E225	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,36G-1,34G	91,55 G	1,09	1,09
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		87,91G-8,29G	88,08 G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		91,85G-1,78G	92,02 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	91,04G-0,88G	91,14 G	3,2	3,2
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		92,66G-2,75G	92,53 G	1,61	1,61
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,26G-5,21G	95,34 G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		89,93G-90,05G	90,14 G	2,76	2,76
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		114,88G-5,09G	115,13 G	3,13	3,13
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVW	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		99,92G-9,84G	100,16 G	3,46	3,46
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		100,77G-0,77G	100,822 G	1,57	1,57
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		98,61G-8,27G	98,75 G	3,64	3,64
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes					
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,79G-9,79G	99,82 G	1,91	1,91
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		91,86G-2,11G	92,04 G	3,05	3,05
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		91,37G-1,61G	91,54 G	3,05	3,04
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,9G-6,951G	97,035 G	2,8	2,79
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,8G-2,81G	92,95 G	2,15	2,15
						Asian Development Bank (ADB) Senior Notes					
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	98,02G-8G	98,15 G	2,87	2,87
						Asian Development Bank (ADB) Anleihen					
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		111,81G-1,79G	111,38 G	1,16	1,16
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3KQ3C	XS2332206718	0,3376%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,29G-9,3G	99,29 G	0,52	0,52
						Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes					
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	93,209G-3,27G	93,35 G	9,39	9,31
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26) 0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		96,7G-6,69G	96,78 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81		90,82G-0,82G	90,96 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26		92,47G-2,48G	92,61 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43		98,85G-8,83G	98,97 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64		94,085G-4,09G	94,19 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,43G-4,42G	104,425 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,92G-0,98G	100,92 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	A18305	XS1405774990		98,07G-8,08G	98,08 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A189UN	XS1527556192		101,54G-1,59G	101,54 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378		89,56G-9,69G	89,46 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720		93,65G-3,79G	93,59 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45) 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		107,73G-7,72G	107,83 G	4,58	4,58
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836		99,4G-9,362G	99,552 G	3,41	3,41	
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		105,38G-5,36G	105,4 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		109,031G-9,095G	109,096 G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		101,75G-1,65G	101,84 G		
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		84,71G-4,6G	84,82 G	3,54	3,54
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		87,94G-8,19G	87,88 G	3,12	3,12
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,95G-0,901G	100,991 G	3,58	3,57
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72		101,96G-2,231G	102,101 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		82,59G-2,911G	76,981 G	4,94	4,93
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		104,35G-4,251G	104,441 G	6,76	6,76
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,1G-2,24G	102,37 G	3,96	3,95
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30) 2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33) 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		88,79G-8,96G	88,76 G	3,12	3,12
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788		88,47G-8,62G	88,42 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358		94,065G-4,13G	94,105 G	2,12	2,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,65G-3,84G	102,56 G	9,43	9,4
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,05G-1,29G	91,24 G	2,62	2,62
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74	0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,15G-5,24G	95,34 G	1,47	1,47
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,78G-90,09G	90,08 G	3,6	3,6
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,96G-8,52G	88,37 G	3,79	3,79
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,13371%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,11G-0,14G	100,25 G	1,03	1,03
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	1,323%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0G	100,01 G	1,33	1,32
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)		124,59G-5,06G	124,51 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,16G-0,19G	100,185 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	98,69G-8,79G	98,69 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,97G-1,18G	90,91 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		123,7G-4,94G	124,49 G	4,27	4,27
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27	3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,85G-9,971G	100,121 G	3,41	3,41
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,1G-1,97G	101,3 G	4,29	4,29
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,02G-0,96G	101,09 G	2,77	2,76
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,14G-1,6G	101,39 G	3,76	3,76
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,19G-3,38G	102,32 G	4,21	4,2
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,93G-100,1G	100,12 G	1,65	1,64
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,01G-8,28G	98,23 G	3,52	3,52
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,91G-6,9G	96,32 G	4,27	4,27
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,58G-9,71G	89,77 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,45G-3,21G	82,82 G	3,29	3,29
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		68,5G-9,37G	68,46 G	3,97	3,97
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,2G-3,97G	82,7 G	3,97	3,97
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48	0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,56G-7,66G	97,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,7G-1,7G	101,712 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		97,5G-7,651G	97,512 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,9828600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,86G-0,95G	100,88 G	1,54	1,54
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20	0,72966478%, zinsv. v. 27.12.21-24.03.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,95G-9,95G	99,95 G	0,76	0,76
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		100,96G-0,94G	101,33 G	4,48	4,47
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		113,61G-4,72G	114,55 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		119,07G-9,76G	118,39 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJJE	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		114,25G-5,88G	115,79 G	5,07	5,07
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		95,48G-6,46G	95,51 G	4,84	4,84
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		95,21G-6,4G	95,53 G	4,8	4,8
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,875G-2,85G	102,85 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		112,17G-3,53G	113,07 G	4,77	4,77
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,47G-2,48G	102,5 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	AT & T Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		84,13G-4,29G	84,06 G	2,97	2,97
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		99,76G-9,75G	99,67 G	2,96	2,95
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		100,98G-0,97G	101 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		101,29G-1,17G	101,23 G	2,18	2,17
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		100,84G-0,87G	100,79 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		102,61G-3,347G	102,902 G	4,65	4,64
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,21G-1,23G	101,39 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		101,28G-1,65G	101,34 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		105,31G-6,86G	105,32 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,86G-2,25G	102,04 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,17G-1,78G	101 G	4,75	4,75
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,9G-2,97G	92,99 G	3,65	3,65
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,42G-6,39G	96,35 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		83,14G-3,645G	83,371 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		81,66G-2,784G	81,656 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		79,68G-80,46G	80,455 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		78,29G-9,513G	78,351 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		78,09G-9,079G	78,681 G	4,93	4,93
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		101,63G-1,68G	101,62 G	0,72	0,72
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		95,151G-5,134G	95,111 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,53G-9,51G	99,5 G	8,31	8,3
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,34G-0,36G	100,36 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,46G-9,45G	99,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		89,29G-9,38G	89,24 G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,62G-3,733G	93,665 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,76G-9,781G	99,752 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		97,79G-7,7G	97,7 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YYE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		101,42G-1,45G	101,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,57G-2,633G	92,594 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		90,46G-0,99G	90,99 G	4,83	4,83
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,07G-8,15G	108,44 G	4,96	4,96
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,27G-0,28G	100,28 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		92,81G-2,91G	93,11 G	3,15	3,15
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,29G-0,3G	100,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,54G-5,94G	95,54 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,795G-6,88G	96,77 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655		102,05G-2,06G	102,05 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		88,34G-8,587G	88,327 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456		88,85G-9,236G	88,872 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,89G-8,88G	88,9 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,04G-6,26G	96,85 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95		92,59G-2,69G	92,81 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78		92,98G-3,86G	93,42 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22		80,01G-0,48G	80,21 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65		91,22G-1,49G	91,57 G	4	4	
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49		82,52G-3,49G	82,12 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00		97,42G-8,22G	96,79 G	4,46	4,46	
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445		Atos SE Obligations 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22) 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,937G-9,93G	99,939 G	1,49
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	96,765G-6,839G		96,83 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	91,715G-1,706G		91,732 G	3,96	3,96	
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	80,08G-0,233G		80,132 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		104,76G-4,71G	104,74 G	4,9	4,89
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		98,25G-8,02G	98,122 G	3,63	3,62
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244		99,86G-9,83G	99,7 G	3,95	3,91	
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,01G-9,038G	79,062 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		86,63G-7,32G	87,27 G	5,41	5,4
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25) 0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,5G-2,61G	102,26 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545		86,38G-6,73G	86,33 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		72,87G-3,1G	72,872 G	10,79	10,76
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		100G-97,768G	97,793 G	5,27	5,25
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,085G-2,08G	102,09 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 1,2949999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,27G-0,03G	100,15 G	1,29	1,29
A\$ US\$ A\$	10.000 1.000 10.000	30.10.24 01.05.23 05.02.27	30.AO 01.MN 05.FA	A19RF8 A19Z4G A280B7	AU3CB0248318 USQ0697CAC75 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		100,4G-0,1G 100,37G-0,37G 88,54G-8,21G	100,24 G 100,53 G 88,5 G	3,74 3,51 4,09	3,74 3,51 4,09
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		83,98G-5,353G	84,852 G	2,04	2,04
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		84,87G-4,7G	84,84 G	5,21	5,21
A\$ Euro Euro	10.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 25.08.30	16.FA 13.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,66G-9,28G 104,27G-4,29G 86,82G-7,191G	99,585 G 104,29 G 87,242 G	4,6 0,61 1,43	4,6 0,61 1,43
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		90,9G-0,898G	91 G	1,88	1,88
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	99,98G-100,015G 100,955G-0,945G 103,25G-3,26G	99,97 G 100,96 G 103,255 G	0,44 0,6	0,44 0,6
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,965%, zinsv. v. 09.02.22-08.05.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,825%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,8498%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,1850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,53G-0,53G 99,895G-9,655G 100,315G-0,075G 100,85G-0,85G	100,56 G 99,68 G 100,055 G 100,91 G	0,46 0,96 0,82 0,66	0,46 0,96 0,82 0,66
Euro A\$ A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 18.01.23 21.02.23 16.01.25 29.08.24 08.02.24	29.09. 09.MN 18.JJ 21.02. 16.JJ 29.FA 08.FA	A186QR A190K5 A19URQ A19WRC A28SAE A2R64C A2RXGA	XS1496758092 AU3CB0252922 AU3CB0249878 XS1774629346 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	96,93G-6,94G 101,4G-1,37G 101,082G-1,13G 100,555G-0,545G 95,77G-5,67G 96,45G-6,38G 100,54G-0,471G	96,89 G 101,43 G 101,131 G 100,545 G 95,85 G 96,48 G 100,612 G	1,47 2,03 1,56 3,35 3,18 2,85	1,47 2,03 1,56 3,34 3,18 2,84
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,93G-9,95G 101,55G-1,42G	100,19 G 101,5 G	4,46 3,76	4,46 3,75
A\$ A\$ A\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.05.27 26.02.31 26.07.29 21.11.29 05.05.31	13.05. 26.FMAN 28.JAJO 21.11. 05.05.	A1Z1LL A281TM A2R5S0 A2SAM4 A3KK88	XS1233064739 AU3FN0055687 AU3FN0049128 XS2082818951 XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,9298%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 2,0750000000000002%, zinsv. v. 27.01.22-25.04.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		104,77G-0,36G 99,55G-9,28G 100,99G-0,79G 97,74G-7,761G 93,05G-3,021G	104,65 G 99,45 G 100,81 G 97,752 G 93,082 G	4,67 2,03 1,97 1,44 1,43	4,67 2,03 1,97 1,44 1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,3375%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		74,5G-4,5G	74,96	G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		105,62G-5,621G	105,761	G		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,2G-0,32G	100,54	G	3,64	3,63
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,13G-0,11G	100,12	G	1,15	1,14
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,55G-3,57G	103,56	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		101,49G-1,51G	101,49	G	1,13	1,13
AS\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,820125%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	111,885G-1,575G	111,575	G		
AS\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU000XCLWPF8	3,9129%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	144,36G-4,076G	144,642	G		
AS\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,3586%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	135,55G-5,59G	135,57	G		
AS\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0726%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	104,4G-4,6G	104,59	G	0,89	0,89
AS\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	101,26G-1,26G	101,28	G	0,28	0,28
AS\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	101,02G-1,02G	101,02	G	2,24	2,24
AS\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	104,01G-4,01G	104,09	G	1,44	1,44
AS\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	109G-9,03G	109,28	G	2,82	2,82
AS\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	101,82G-1,95G	102,09	G	2,96	2,96
AS\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	101,99G-2,03G	102,16	G	2,56	2,56
AS\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	112,78G-3,06G	112,98	G	3,11	3,11
AS\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	105,83G-5,83G	105,97	G	2,72	2,72
AS\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	105,04G-5,39G	105,59	G	3,32	3,32
AS\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	94,8G-5,04G	95,12	G	3,24	3,24
AS\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)	S s	90,65G-0,65G	90,75	G	1,1	1,1
AS\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)	S s	84,07G-4,26G	84,31	G	2,95	2,95
AS\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	96,35G-6,51G	96,41	G	2,9	2,9
AS\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s	91,26G-1,65G	91,18	G	3,54	3,54
AS\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	96,26G-6,36G	96,3	G	3,03	3,03
AS\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	89,92G-90,18G	90,37	G	3,49	3,49
AS\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)	S s	100,82G-0,82G	100,85	G	0,83	0,83
AS\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	98,46G-8,401G	98,591	G	3,01	3,01
AS\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAU3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	98,9G-9,06G	98,93	G	2,93	2,93
AS\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	99,43G-9,45G	99,51	G	2,88	2,88
AS\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	97,98G-8,24G	98,43	G	3,41	3,41
AS\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	67,79G-7,89G	68,18	G	3,55	3,55
AS\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)	S s	82,76G-2,63G	82,61	G	2,41	2,41
AS\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)	S s	94,63G-4,67G	94,83	G	0,53	0,53
AS\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)	S s	84,34G-4,57G	84,63	G	2,36	2,36
AS\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)	S s	91,78G-1,83G	91,98	G	0,54	0,54
AS\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)	S s	87,49G-7,64G	87,74	G	3,08	3,08
AS\$	1.000	21.11.32	21.MN	A3KPQZ	AU0000143901	1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	87,7G-7,93G	87,77	G	3,12	3,12
AS\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		85,51G-5,36G	85,36	G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	21.05.26	21.MN	A1812T	AU3SG0001555	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26)		98,11G-7,81G	98 G	3,1	3,1
A\$	10.000	18.04.28	18.AO	A190J9	AU3SG0001811	3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		98,58G-8,28G	98,43 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,48G-8,53G	98,46 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		107,68G-7,78G	107,67 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		110,36G-0,84G	110,23 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		110,88G-1,19G	110,55 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1Z6K1	XS1291264775	0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,347G-0,354G	100,357 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A1Z6K2	XS1291270319	1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,02G-0,4G	99,92 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZU9	XS2203969246	v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,54G-3,69G	93,51 G	1,25	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A28ZVA	XS2203969329	0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		80,65G-1,2G	80,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,98G-1,33G	90,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A3KR0Q	XS2348690350	0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,74G-8,09G	87,69 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,04G-0,4G	90,19 G	4,37	4,37
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,067G-0,073G	100,093 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,51G-2,91G	82,64 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,24G-9,32G	99,45 G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999999%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,65G-7,17G	97,23 G	4,43	4,42
Euro	50.000	04.07.22	04.07.	A0NYXH	FR0010491720	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,162G-1,163G	101,179 G		
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,74G-8,761G	98,692 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.06.28	27.06.	A192S5	FR0013346137	1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,44G-8,55G	98,36 G	1,62	1,62
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BLP	FR0013231099	1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	S s	98,8G-8,851G	98,73 G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	(exA)-99,295G-9,35G	99,26 G	1,29	1,29
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	A19UWX	FR0013310455	1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		98,14G-8,25G	98,052 G	1,62	1,62
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,15G-2,145G	102,155 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		103,57G-3,58G	103,59 G	0,86	0,86
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A2RYCH	FR0013404571	1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,45G-6,651G	96,31 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A19PLG	XS1688199949	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		91,43G-1,41G	91,41 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		93,98G-3,95G	94,14 G	2,78	2,77
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		91,29G-1,53G	91,082 G	3,28	3,28
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		100,36G-0,33G	100,3 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,695G-9,84G	99,87 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,935G-8,95G	99,12 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,4G-0,9G	80,68 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,95G-100,34G	100,41 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,92G-8,08G	97,89 G	4,33	4,33
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,26G-9,67G	99,67 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		100,34G-0,325G	100,51 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		88,29G-8,87G	88,65 G	4	4
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,6G-9,38G	88,91 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		95,24G-5,69G	95,34 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,57G-5,16G	84,96 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,01G-9,04G	99,25 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,3G-8,84G	98,9 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98G-8,62G	98,22 G	4,07	4,06
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,93G-9G	99,02 G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,365G-7,307G	97,392 G	4,42	4,42
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,015G-9,165G	99,005 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,16G-8,43G	88,34 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100G-0G	100 G	5,32	5,3
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,88G-9,84G	99,92 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	Avient Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,683G-9,803G	99,653 G	5,55	5,53
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,16G-8,27G	98,13 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,46G-9,71G	89,26 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,735G-9,95G	99,802 G	4,19	4,18
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,765G-9,801G	99,772 G	4,86	4,86
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		100,445G-0,45G	100,455 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		100,78G-0,95G	100,76 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		106,06G-6,06G	106,08 G	5,63	5,62
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		103,05G-3,09G	103,1 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		104G-4,01G	104,03 G	3,61	3,61
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		93,96G-4,33G	93,87 G	4,37	4,37
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		101,071G-0,981G	100,989 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,025G-0,51G	100,65 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73		86,5G-7,23G	86,95 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,449999999999999999%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,34G-3,45G	113,5 G	7,32	7,32
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,98G-2,95G	102,58 G	3,16	3,16
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40) 0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)	S C00010	100,19G-0,186G	100,191 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			98,34G-8,45G	98,345 G	1,02	1,02
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047			93,93G-4,11G	93,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			98,16G-8,22G	98,18 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176			75,39G-5,63G	74,96 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08			95,51G-5,769G	95,54 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210			0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)	79,64G-80,33G	79,66 G	0,31
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)	93,48G-3,666G	93,462 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	89,09G-9,48G	89,08 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)	97,613G-7,803G	97,617 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,42G-2,116G	92,684 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871		88,16G-8,201G	88,09 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		97,26G-7,28G	96,98 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	AXA S.A. Registered Subordinated Notes 8,599999999999999999%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		128,13G-8,012G	128,301 G	4,68	4,68
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,85%, zinsv. v. 29.01.22-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.) 1,054%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.) 4,272579999999999999%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 1,944%, zinsv. v. 06.02.22-05.08.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.) 3,940999999999999999%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		87,9G-7,38G	87,75 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454		1,054%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	87,57G-7,84G	87,85 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174		4,272579999999999999%, zinsv. v. 02.04.22-01.04.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	100,98G-0,91G	100,94 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157		0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	87,05G-7,11G	87,1 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291		1,944%, zinsv. v. 06.02.22-05.08.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	84,62-T-4,5G	84,25 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364		3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	101G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	100,66G-0,66G	100,66 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577		3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)	103,07G-3,05G	103,02 G	3,2	3,2
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978		5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)	101,75G-1,75G	101,75 G	5,06	5,06
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642		3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)	100,5G-0,64G	100,52 G	3,21	3,21
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623		5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)	104,94G-4,94G	104,96 G	4,75	4,75
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740		3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	103,3G-3,25G	103,3 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306		3,940999999999999999%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	103,23G-3,18G	103,22 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441		1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)	87,72G-8,03G	87,65 G	2,65	2,65
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179		1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)	85,86G-5,927G	85,7 G	2,28	2,28
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340		AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		92G-0,75G	91,25 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		97,3G-7,015G	97,06 G	4,99	4,98
sfers	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		96,96G-7,24G	96,95 G	1,55	1,55
sfers	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335	0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)		98G-7,76G	97,71 G	0,51	0,51
sfers	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,1G-6,06G	95,76 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		105,6G-5,585G	105,601 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		102,5G-2,475G	102,5 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		115,53G-5,68G	115,53 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		99,5G-9,45G	99,45 G	7,76	7,76
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,39G-8,31G	98,32 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,365G-6,731G	96,53 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		92,525G-2,94G	92,73 G	6,95	6,94
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		86,53G-7,06G	87,17 G	4,85	4,85
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,86G-3,3G	83,06 G	5,14	5,14
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,49G-6,5G	75,95 G	5,92	5,91
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		72,77G-4,01G	73,29 G	5,96	5,96
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,97G-8,33G	98,15 G	5,23	5,23
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,02G-0,32G	100,38 G	4,68	4,68
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,32G-9,22G	88,44 G	6,18	6,18
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		94,83G-5,23G	95,33 G	4,48	4,47
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,04G-3,26G	82,17 G	6,1	6,1
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,88G-8,13G	98,21 G	3,65	3,64
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,53G-90,17G	90,07 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLH	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,15G-0,23G	100,1 G	2,03	2,02
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,08G-9,16G	99,26 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		94,29G-4,62G	94,71 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLTV	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		85,62G-6,54G	86,19 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLVL	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		80,06G-0,94G	80,28 G	6,11	6,1
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		91,3G-2,29G	91,8 G	6,32	6,32
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,66G-5,26G	95,06 G	5,44	5,44
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,9G-9,905G	99,91 G	1,19	1,18
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	95,38G-5,33G	95,31 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,3G-0,3G	100,3 G	3,88	3,88
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07	1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,05G-0,13G	90,58 G	3,7	3,7
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54	4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		97,02G-7,19G	97,41 G	5,07	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24)		107,16G-7,14G	107,13 G	3,28	3,28
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977	2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52)		55,31G-5,91G	55,22 G	5,15	5,15
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608	4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55)		71,99G-2,44G	71,78 G	5,9	5,9
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)		100,03G-0,02G	100,015 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	90,02G-0,18G	89,94 G	3,73	3,73
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843	6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,68G-0,68G	100,7 G	2,24	2,22
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266	6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34)		104,39G-4,77G	104,31 G	5,46	5,46
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599	5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40)		97,78G-8,36G	98,36 G	5,9	5,89
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		101,55G-1,535G	101,555 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		103,365G-3,28G	103,38 G	1,59	1,59
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847	4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		100,68G-0,72G	100,64 G	3,81	3,81
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		97,95G-7,95G	97,84 G	3,46	3,46
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		100,075G-0,065G	100,085 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		93,21G-3,29G	93,17 G	2,68	2,68
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		68,97G-9,06G	68,17 G	4,11	4,11
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894	2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		88,86G-9,01G	88,8 G	4,31	4,31
						B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,66G-1,71G	101,7 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,28G-9,41G	99,27 G	3,24	3,23
						Babcock International Group PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,345G-0,34G	100,345 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,67G-1,73G	91,54 G	2,97	2,97
						Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,715G-1,04G	101,1 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66	4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,57G-1,15G	101,12 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		102,42G-2,56G	100,92 G	5,19	5,19
						Bacardi Ltd. Registered Notes					
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,27G-2,27G	102,27 G	0,84	0,83
						Bahrain, Königreich Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32)		92,66G-2,58G	92,74 G	6,54	6,54
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282	7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		106,65G-6,71G	106,67 G	6,4	6,4
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451	5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		94,53G-4,52G	94,69 G	6,51	6,5
						Bahrain, Königreich Registered Bonds					
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		106,78G-6,76G	106,76 G	5,82	5,81
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012	6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S		103,41G-3,36G	103,44 G	6,27	6,27
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDV	XS1675862103	7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		95,29G-5,52G	95,42 G	8,07	8,06
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727	6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,739G-0,714G	100,762 G	2,57	2,54
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135	6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,7G-2,69G	102,7 G	3,97	3,96
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123	6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		85,13G-5,355G	85,211 G	7,48	7,47
						Baidu Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,73G-0,72G	100,8 G	3,38	3,37
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,31G-9,46G	99,54 G	4,53	4,53
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,2G-0,21G	100,27 G	3,16	3,15
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,26G-1,36G	91,44 G	3,76	3,76
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,12G-4,36G	84,3 G	4,68	4,68
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,83G-7,73G	97,85 G	3,93	3,93
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,09G-2,59G	92,21 G	4,6	4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		104,23G-4,96G	104,174 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28VWX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,08G-2,67G	102,38 G	4,13	4,13
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,19G-3,55G	93,27 G	4,19	4,18
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,52G-6,55G	86,45 G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		88,32G-8,531G	88,31 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005	1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,07G-3,126G	93,032 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		85,31G-5,46G	85,2 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,355G-4,285G	104,37 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,759G-0,724G	100,929 G	3,55	3,54
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,25G-3,2G	102,68 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,515G-1,245G	100,58 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,82G-4,65G	83,93 G	5,24	5,23
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,09G-8,11G	98,09 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,25G-4,07G	94,3 G	2,82	2,82
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		100,9G-0,96G	100,91 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		89,66G-90,02G	89,52 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		94,91G-5,13G	94,89 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		97,64G-7,74G	97,62 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		95,2G-5,01G	94,81 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,79G-7,15G	86,64 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		87,35G-7,86G	87,21 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		81,17G-1,48G	80,44 G	4,41	4,41
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		91,12G-1,12G	91,12 G	2,71	2,71
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,45G-9,47G	99,48 G	2,66	2,66
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		108,485G-8,49G	108,39 G	0,96	0,96
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		98,07G-8,24G	98,08 G	1,27	1,27
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		100,59G-0,585G	100,59 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		103,065G-3,045G	103,065 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		103,105G-3,165G	103,12 G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,102%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,294G-0,294G	100,299 G		
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		91,67G-1,662G	91,634 G	1,9	1,9
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		93,962G-3,968G	93,927 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824	0,502%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		101,06G-1,063G	101,074 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		100,13G-0,17G	100,16 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,39G-0,39G	100,4 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,54G-3,51G	93,49 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		98,75G-8,69G	98,68 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,19G-7,22G	97,174 G	1,7	1,7
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,23G-8,25G	98,27 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,565G-0,576G	100,591 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,64G-4,65G	94,63 G	0,79	0,79
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		91,22G-0,82G	90,85 G	2,47	2,47
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		95,91G-5,901G	95,962 G	1,57	1,57
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695	2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		101,035G-1,01G	101,04 G	2,41	2,41
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,93G-4,91G	104,93 G	2,4	2,4
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		95,52G-5,51G	95,51 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,3G-2,25G	102,19 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		102,26G-2,21G	102,22 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102G-1,97G	101,85 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		99,29G-9,35G	99,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,38G-0,4G	100,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777	2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,74G-0,75G	100,78 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066	1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		98,12G-8,12G	98,13 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		93,435G-3,455G	93,44 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,682G-2,718G	102,762 G	4,6	4,59
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,39G-4,37G	94,39 G	4,09	4,08
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		93,97G-3,97G	94,05 G	3,66	3,66
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu�es S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		88,681G-8,629G	88,702 G	2,53	2,53
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWW1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		86,256G-6,103G	86,25 G	4,06	4,06
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,13G-0,115G	100,12 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,77G-8,79G	98,71 G	4,75	4,74
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		91,22G-1,219G	91,376 G	5,25	5,25
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		88,35G-8,32G	88,32 G	5,54	5,54
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,55G-5,54G	95,56 G	5,43	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24) 0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		97,9G-7,96G	97,88 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385			99,64G-9,66G	99,61 G	0,79	0,78
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		95,99G-5,97G	96,18 G	4,33	4,32
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		91,28G-1,58G	92,08 G	4,39	4,39
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24) 0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29) 0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		98,19G-8,5G	98,2 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376			87,44G-7,8G	87,25 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889			95,86G-5,96G	95,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		89,27G-9,399G	89,226 G	3,79	3,79
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27) 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		93,75G-3,8G	93,79 G	9,32	9,3
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632			95,96G-5,92G	95,94 G	5,81	5,81
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,6G-9,645G	99,61 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			98,08G-8,26G	98,1 G	1,36	1,36
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23) 0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) 2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		96,105G-6,11G	96,064 G	1,97	1,97
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668			100,3G-0,301G	100,332 G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594			96,821G-6,761G	96,782 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584			99,219G-9,204G	99,245 G	2,84	2,84
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268			88,58G-8,646G	88,578 G	1,96	1,96
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,59G-0,578G	100,609 G	1,31	1,31
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612			100,5G-0,44G	100,53 G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			99,255G-9,28G	99,29 G	2,11	2,11
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			96,56G-6,575G	96,595 G	1,8	1,8
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172			95,825G-5,837G	95,837 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31) 2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30) 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		92,99G-3,041G	93,012 G	3,41	3,41
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677			94,06G-4,087G	94,182 G	2,86	2,86
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156			104,14G-4,15G	104,18 G	4,63	4,63
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,855G-6,97G	107,01 G	3,73	3,73
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.) 5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		100,3G-0,31G	100,34 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848			99,505G-9,501G	99,371 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048			94,64G-4,63G	94,66 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307			88,081G-8,1G	88,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,59G-6,68G	96,53 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		95,992G-6,102G	96,004 G	0,78	0,78
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,64G-1,58G	101,59 G	3,27	3,27
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		102,89G-3,02G	103,29 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58			94,806G-4,48G	94,92 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,655G-0,77G	100,79 G	4	4
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		99,75G-9,76G	99,76 G	2,06	2,05
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		102,84G-2,87G	102,79 G	3,32	3,31
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,11G-3,2G	103,13 G	4,27	4,27
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile Bonds 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		99,73G-9,76G	99,76 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29) 0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24) 0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		86,65G-7,01G	86,61 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785			98,59G-8,62G	98,55 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601			93,35G-3,31G	93,01 G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		109,17G-9,29G	109,18 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			101,085G-1,205G	101,08 G	1,17	1,17
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			100,395G-0,39G	100,4 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			100,42G-0,505G	100,43 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			101,85G-2,59G	101,82 G	1,77	1,77
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397			99,79G-9,92G	99,85 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533			97,95G-8,254G	97,966 G	1,41	1,41
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJO	A19HDC	XS1608362379		Banco Santander S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,539%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23) 0,267%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23) 0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		100,5G-0,506G	100,512 G	
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570			100,501G-0,502G	100,505 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884			100,435G-0,432G	100,447 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779			98,62G-8,616G	98,652 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			94,425G-4,434G	94,39 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			90,19G-0,278G	90,244 G	1,38	1,38
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,55386%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,4G-0,41G	100,44 G	1,06	1,06
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		79,36G-80,141G	79,709 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25)	S s	97,11G-7,17G	97,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	85,5G-6,07G	85,4 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558	0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31)		93,4G-3,919G	93,415 G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		91,38G-1,73G	91,42 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	88,88G-9,27G	88,91 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,98G-0,98G	100,975 G		
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200	1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24)		100,35G-0,41G	100,32 G	0,84	0,84
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088	2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23)		99,91G-9,89G	99,91 G	2,83	2,82
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		100,66G-0,64G	100,64 G	0,19	0,19
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534	1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27)		96,74G-7,03G	96,71 G	1,72	1,72
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		99,395G-9,395G	99,415 G	1,35	1,35
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,13G-3,07G	93,1 G	1,07	1,07
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452	1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27)		92,42G-2,39G	92,28 G	3,49	3,49
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357	1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		98,74G-8,7G	98,72 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		95,52G-5,54G	95,56 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937	0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,576G-8,585G	98,607 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,12G-4,22G	94,11 G	0,64	0,64
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499	0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)		90,25G-0,28G	90,1 G	0,44	0,44
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750	1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26)		93,12G-3,13G	93,08 G	3,22	3,22
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577	0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28)		92,06G-2,37G	92,01 G	0,67	0,67
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		86,935G-6,955G	86,772 G	2,29	2,29
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28)		95,6G-5,8G	95,84 G	4,68	4,68
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53	3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23)		100,43G-0,4G	100,45 G	2,65	2,65
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02	3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23)		100,79G-0,78G	100,84 G	3,05	3,05
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41	4,3789999999999999%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28)		98,41G-8,36G	98,63 G	4,75	4,75
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91	2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25)		96,53G-6,28G	96,54 G	4,07	4,07
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66	3,490000000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30)		92,15G-2,17G	92,07 G	4,72	4,71
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19	2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24)		98,29G-8,35G	98,41 G	3,53	3,52
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36	3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		92,79G-3,07G	93,06 G	4,49	4,49
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79	Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,179000000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,57G-2,88G	102,99 G	4,35	4,34
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		104,14G-4,16G	104,15 G	2,14	2,14
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		103,19G-3,23G	103,22 G	2,39	2,39
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		96,945G-7,367G	97,284 B	2,62	2,62
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,04G-2,07G	102,07 G	1,76	1,76
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		88,84G-8,97G	88,76 G	3,12	3,12
Euro	100.000	endlos	25.JAJ0	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		100,04G-0,04G	100,02 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		100,26G-0,32G	100,55 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		91,03G-1,09G	90,78 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		96,48G-6,51G	96,55 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJ0	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		94,96G-4,89G	94,83 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		90,42G-0,42G	90,48 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		82,06G-2,01G	82,18 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		100,15G-0,195G	100,18 G	0,78	0,78
US\$ US\$	1.000 1.000	29.07.25 24.09.24	29.JJ 24.MS	A280LD A2R8AB	XS2210789934 XS2055749720	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S 4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S	S s	98,75G-9,13G 100,75G-0,69G	98,76 G 100,66 G	4,72 4,24	4,71 4,23
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,54G-0,52G	100,55 G	3,78	3,74
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,355G-9,341G	99,343 G	8,74	8,72
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,48G-7,58G	97,6 G	4,46	4,45
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,52G-8,52G	98,61 G	7,06	7,05
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		95,55G-5,79G	95,45 G	0,78	0,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.05.26 08.07.31 13.10.28	06.05. 08.07. 13.10.	A180Z7 A3KTQT A3KXJB	XS1403619411 XS2361047538 XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		100,73G-0,73G 84,41G-5,061G 89,76G-9,97G	100,69 G 84,5 G 89,72 G	1,56 1,17 0,83	1,56 1,17 0,83
sfrs Euro	5.000 1.000	27.04.28 25.06.24	27.04. 25.06.	A3KP7W A3KS05	CH1101096555 CH1120418079	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28) v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		91,95G-1,91G 97,48G-7,51G	91,51 G 97,47 G	0,27 1,17	0,27
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.31 31.03.29 29.04.31 09.05.26 09.05.30 08.08.29 07.02.30 15.03.25 15.03.50 24.03.31 25.08.25 24.08.28 24.05.32 22.09.26 24.04.23	26.10. 31.03. 29.04. 09.05. 09.05. 08.08. 07.02. 15.03. 15.03. 22.03. 24.FMAN 24.08. 24.05. 22.MJSD 24.JAJO	A2838K A28VE7 A28WLK A2R1SY A2R1SZ A2R59E A2RXLU A2RZGU A2RZGV A3KNNP A3KRJM A3KRJN A3KRJP A3KWJK BA0AH2	XS2248451978 XS2148370211 US06051GJB68 XS1991265478 XS1991265395 XS2038039074 US06051GHQ55 US06051GHR39 US06051GHS12 XS2321427408 XS2345784057 XS2345799089 XS2345798271 XS2387929834 US06051GGJ22	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) 3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29) 2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N 0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26) 1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N 3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N 4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N 0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31) 0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28) 1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 0,513%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	S s S s S s S s	85,76G-5,044G 107,61G-7,229G 86,77G-7,21G 97,14G-6,906G 93,65G-3,263G 90,03G-89,496G 96,79G-7,418G 99,53G-9,481G 95,04G-6,293G 87,351G-6,829G 100,645G-0,648G 92,146G-1,725G 88,28G-7,349G 100,54G-0,503G 99,97G-9,96G	85,912 G 107,872 G 86,98 G 97,322 G 93,927 G 90,16 G 96,996 G 99,681 G 95,291 G 87,5 G 100,652 G 92,192 G 88,316 G 100,562 G 99,92 G	1,53 2,5 4,37 1,6 2,31 1,29 4,42 3,68 4,62 1,6 0,28 1,27 2,49 0,4 1,31	1,53 2,5 4,37 1,6 2,31 1,29 4,41 3,68 4,62 1,6 0,28 1,27 2,49 0,4 1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		97,12G-7,21G	97,3 G	4,28	4,28
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		95,25G-6,88G	96 G	4,57	4,57
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100G-0G	100 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,233%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		99,27G-8,9G	99,38 G	2,01	2,01
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	97,54G-7,93G	97,61 G	4,28	4,27
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	95,47G-6,07G	95,3 G	4,76	4,76
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	100,38G-0,2G	100,38 G	1,31	1,3
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		97,81G-7,43G	97,87 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,148%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,176G-0,172G	100,177 G	0,06	0,06
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	99,99G-9,98G	100 G	2,85	2,84
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	96,46G-6,715G	96,616 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	98,66G-8,64G	98,81 G	3,55	3,54
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,085%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	99G-9,09G	99,2 G	1,34	1,34
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJV	US06051GHE26	1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,13G-0,131G	100,141 G	1,31	1,31
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	100,26G-0,241G	100,311 G	3,44	3,44
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	97,66G-8,16G	97,932 G	4,33	4,33
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		82,115G-2,23G	82,125 G	4,28	4,28
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		93,44G-3,514G	93,621 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		96,23G-6,231G	96,321 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,77967%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,55G-9,756G	99,701 G	0,88	0,88
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,63G-0,691G	90,811 G	2,62	2,62
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		81,52G-2,011G	81,691 G	4,29	4,28
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		73,3G-4,28G	73,271 G	4,44	4,44
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,035G-5,06G	95,16 G	3,44	3,44
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		86,5G-6,93G	86,729 G	4,34	4,34
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		90,74G-2,042G	90,871 G	4,63	4,63
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,08G-8,22G	98,17 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,06G-2,189G	92,253 G	2,85	2,85
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		75,12G-6,489G	75,39 G	4,57	4,57
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		91,91G-3,52G	92,309 G	4,66	4,67
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		97,58G-7,72G	97,76 G	4,11	4,11
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		91,58G-2,33G	91,851 G	4,35	4,35
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,84G-6,85G	96,981 G	3,45	3,44
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		89,28G-9,601G	89,451 G	4,41	4,41
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		92,43G-2,644G	92,591 G	4,03	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		87,31G-8,351G	87,321 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		82,46G-3,47G	82,42 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,82G-1,04G	90,97 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		85,77G-6,299G	85,971 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,86G-4,82G	95,071 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,73968%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,38G-9,37G	99,37 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,31G-0,431G	90,571 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,0196799999999999%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,46G-8,076G	98,251 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		85,92G-6,531G	86,081 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		82,21G-3,626G	82,461 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,45G-6,48G	96,55 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		87,7G-7,9G	87,96 G	4,1	4,09	
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		74,57G-5,886G	74,76 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		83,15G-3,43G	83,13 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		(exA)-84,41G-5,179G	84,752 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		94,26G-4,261G	94,451 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		98,56G-8,686G	98,681 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		90,05G-0,87G	90,133 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		95,03G-5,26G	95,32 G	4,29	4,28	
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		99,91G-9,91G	99,95 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,54G-0,52G	100,59 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,2188600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,4G-0,38G	100,45 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,05G-9,39G	99,5 G	4,42	4,41	
						Bank of America Corp. Medium - Term Notes						
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		121,61G-1,38G	121,74 G	3,24	3,23	
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		96,88G-6,75G	96,88 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		90,85G-0,91G	88,81 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		113,77G-4,55G	114,01 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,77G-0,77G	100,82 G	2,22	2,22	
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		106,12G-5,86G	106,19 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,91G-1,81G	101,985 G	3,08	3,07	
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		103,2G-3,78G	103,12 G	4,78	4,77	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,77G-1,88G	101,935 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		101,13G-3,08G	101,78 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,79G-2,725G	102,875 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,555G-1,49G	101,5 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100G-99,768G	100,057 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		100,53G-0,505G	100,555 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,745G-0,74G	100,74 G			
						Bank of America Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,945G-1,81G	101,83 G	2,64	2,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,98G-1,165G	101,28 G	3,52	3,52
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,75G-8,965G	99,025 G	3,82	3,82
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,75G-5,96G	95,99 G	4,12	4,11
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		126,45G-7,72G	126,6 G	5,25	5,25
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		109,26G-10,03G	109,8 G	5,2	5,2
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		80,28G-0,911G	80,291 G	4,31	4,31
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		100,16G-99,12G	99,14 G	4,52	4,51
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,705G-0,785G	100,885 G	3,73	3,73
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,24G-0,31G	100,67 G	3,88	3,88
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		96,27G-7,39G	96,25 G	5	5
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		100,755G-0,83G	100,74 G	4,26	4,26
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	99,27G-9,49G	99,5 G	4,33	4,33
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		90,73G-89,79G	90,3 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		94,92G-4,93G	94,93 G	6,97	6,97
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		111,01G-3G	111,25 G	4,8	4,8
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,53G-9,65G	99,82 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,67G-1,91G	102,1 G	3,26	3,26
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,48G-2,677G	92,602 G	7,73	7,72
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		85,692G-5,799G	85,81 G	5,69	5,69
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,36G-8,32G	98,4 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		98,76G-8,86G	98,45 G	7,07	7,03
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		105,98G-5,94G	106,02 G	0,9	0,89
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	99,835G-9,85G	99,849 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		97,93G-7,922G	97,934 G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,202G-9,204G	99,243 G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		92,24G-2,219G	92,211 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,985G-0,975G	101,03 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		98,31G-8,32G	98,35 G	2,62	2,62
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,73G-1,751G	91,722 G	2,37	2,37
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		101,35G-1,25G	101,331 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		107,16G-7,08G	107,13 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,025G-0,03G	100,02 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	98,79G-8,88G	98,815 G	1,02	1,02
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,163G-0,081G	100,09 G	1,17	1,17
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,7294272000000001%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,071G-0,081G	100,082 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,344G-0,34G	100,49 G	3,13	3,12
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)		100,26G-0,255G	100,257 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,49G-9,5G	99,475 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		94,36G-4,521G	94,342 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		98,94G-9,154G	99,008 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		89,79G-90,12G	89,77 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		100,23G-0,24G	100,331 G	1,73	1,72
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,37G-0,39G	100,39 G	1,83	1,82
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		96,04G-6,03G	96,22 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,22G-5,18G	95,32 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90	2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,218G-0,111G	100,131 G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97	1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		94,8G-4,881G	95,051 G	3,15	3,15
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,66G-0,41G	100,46 G	2,35	2,34
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		100,86G-0,86G	100,85 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		95,84G-6,06G	96,2 G	4,31	4,31
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		85,19G-5,671G	85,471 G	4,47	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,281G-7,472G	97,482 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,2G-0,18G	100,18 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		98,583G-8,852G	98,622 G	1,46	1,46
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		91,91G-1,95G	91,86 G	1,35	1,35
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		95,25G-5,265G	95,27 G	1,82	1,82
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		89,74G-9,841G	89,74 G	2,34	2,34
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		89,3G-9,71G	89,21 G	1,39	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916			92,95G-3,35G	92,81 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		96,92G-7,16G	95,63 G	1,7	1,7
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		94,81G-4,99G	94,91 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		99,8G-9,81G	99,81 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097			96,82G-6,98G	96,76 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		94,75G-5,01G	94,56 G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		72,5G-1,96G	71,78 G	16,88	16,82
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		67,61G-7,93G	67,25 G	16,32	16,32
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		59,3G-61,05G	60,5 G	19,33	19,33
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		100,325G-0,295G	100,32 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608			96,865G-6,852G	96,795 G	1,92	1,91
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543			100,425G-0,42G	100,423 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			97,53G-7,6G	97,42 G	1,75	1,75
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225			97,975G-7,949G	97,989 G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302			101,195G-1,195G	101,205 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			103,985G-3,95G	103,99 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			103,37G-3,375G	103,415 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			100,145G-0,195G	100,175 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3			91,03G-1,1G	91,07 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		85,57G-5,62G	85,36 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		88,58G-8,68G	88,58 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		88,76G-8,84G	88,71 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		91,3G-1,56G	91,21 G	0,44	0,44
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,54G-1,63G	91,43 G	2,4	2,4
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	96,735G-6,746G	96,746 G	1,54	1,54
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,82G-8,82G	98,84 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	100,63G-0,65G	100,645 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,907G-6,931G	96,797 G	2,23	2,23
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	92,15G-2,188G	92,098 G	1,35	1,35
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	88,56G-8,578G	88,462 G	2,46	2,46
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		92,325G-2,315G	92,275 G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,81G-8,837G	98,848 G	1,39	1,39
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002S57	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		93,68G-3,68G	93,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		89,9G-9,89G	89,85 G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		90,36G-0,46G	90,402 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		90,24G-0,62G	90,19 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		92,35G-2,31G	91,96 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		96,44G-6,44G	96,46 G	0,02	0,02
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		86,17G-6,09G	86,25 G		
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,3G-8,35G	98,3 G	2,26	2,26
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,83G-0,84G	100,82 G	2,15	2,15
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,37G-9,42G	99,34 G	2,6	2,6
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,2G-1,23G	101,19 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,68G-5,76G	95,67 G	2,45	2,45
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,785G-3,74G	103,795 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,73G-3,74G	103,75 G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,2G-4,305G	94,122 G	2,76	2,76
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		84,99G-5,191G	84,834 G	2,63	2,63
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	0 1/5%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		86,5G-5,65G	85,9 G		
						Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,96G-0,96G	100,98 G	0,82	0,82
						Barclays Bank PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,12G-3,135G	103,125 G	0,76	0,76
						Barclays Bank PLC Obbligazioni					
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		103,395G-3,416G	103,407 G	1,19	1,19
						Barclays Bank PLC Registered Notes					
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,03G-0,03G	100,03 G	1,16	1,15
						Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,29G-0,29G	100,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		99,06G-8,96G	99,09 G	1,66	1,66
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267	1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26)		94,42G-4,4G	94,43 G	3,04	3,04
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)		98,515G-8,454G	98,544 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		93,506G-3,362G	93,537 G	1,87	1,87					
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784							0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)	100,75G-0,749G	100,762 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360							1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	86,65G-6,301G	86,555 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25)		103,69G-3,737G	103,802 G	2,05	2,05					
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102							0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	88,25G-8,011G	88,152 G	1,31	1,31
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,09G-6,1G	96,27 G	3,94	3,94					
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		98,99G-8,98G	98,95 G	3,48	3,48					
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745							1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	101,53G-1,55G	101,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388							1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)	102,165G-2,125G	102,175 G	0,56	0,56
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,22G-0,31G	100,5 G	4,33	4,32					
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59							3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	98,55G-8,905G	98,875 G	4,09	4,09
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,85G-1,91G	102 G	4,73	4,73					
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		100,35G-0,33G	100,34 G	1,94	1,94					
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133							1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	93,44G-3,461G	93,48 G	1,93	1,93
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		86,96G-7,45G	87,27 G	4,91	4,9					
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		99,34G-9,66G	99,47 G	5,2	5,2					
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,18G-0,17G	100,25 G							
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097							7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)	101,01G-1,01G	101 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,07G-2,095G	102,08 G	1,35	1,35					
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		90,9G-2,55G	91,2 G	1,48	1,48					
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27)		96,75G-6,96G	96,65 G	0,52	0,52					
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342							v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23)	100,26G-0,26G	100,27 G	-0,28	
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359							0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)	98,31G-8,47G	98,24 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343							0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)	98,55G-8,66G	98,51 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787							0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)	97,7G-7,96G	97,51 G	1,11	1,11
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH05665650832							0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)	87,47G-7,95G	87,33 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784							0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)	95,65G-5,91G	95,62 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230							0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)	84,51G-4,99G	84,37 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086							0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)	88,87G-9,27G	88,75 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147							0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)	92,69G-3,06G	92,58 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735							0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)	90,45G-0,76G	90,31 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen 0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,85G-8,01G	87,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		97,63G-7,74G	97,65 G	1,26	1,26
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		94,69G-4,86G	94,52 G	2,14	2,14
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		105,26G-5,43G	104,99 G	2,42	2,42
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		101,35G-1,34G	101,365 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		104,53G-4,92G	104,28 G	2,36	2,36
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		103,33G-3,325G	103,345 G	0,58	0,58
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,83G-9,85G	99,85 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		94,06G-4,19G	94,09 G	0,53	0,53
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,26G-8,23G	98,21 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		90,8G-1,18G	90,72 G	1,9	1,9
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		97,24G-7,29G	97,255 G	2,74	2,74
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		92,99G-3,29G	92,71 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		96,9G-6,9G	96,9 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		87,01G-7,59G	86,75 G	2,6	2,6
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		97,08G-7,2G	96,99 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		99,495G-9,65G	99,525 G	0,99	0,99
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		99,96G-9,94G	99,95 G	1,74	1,72
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		95,638G-5,855G	95,451 G	2,01	2,01
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		97,908G-7,99G	97,912 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		96,23G-6,37G	96,22 G		
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	Basler Kantonalbank Anleihen 3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		100,4G-0,41G	100,42 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		96,41G-6,63G	96,35 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		86,28G-6,5G	85,78 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		83,81G-4,23G	83,65 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		96G-6,22G	95,9 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		82,28G-2,52G	81,72 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	Basler Leben AG Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		99,705G-9,711G	99,709 G		
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,21G-7,88G	96,37 G	7,11	7,11
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,47G-8,33G	97,72 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		103,52G-3,99G	103,54 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		101,245G-2,11G	101,94 G	8,48	8,46
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		81,81G-1,84G	81,74 G	11,72	11,7
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		82,19G-2,74G	82,23 G	11,46	11,44
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,43G-0,43G	91,43 G	6,93	6,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	84,99G-5,57G	85,04 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6		S 4	87,18G-8,2G	87,72 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	87,75G-8,121G	87,621 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		90,09G-0,43G	90,09 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KW64	AT0000A2T4M8			90,6G-0,801G	90,572 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21 (26)		93,53G-3,57G	93,55 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,67G-9,709G	99,713 G	2,42	2,42	
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		95,55G-5,54G	95,58 G			
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			93,82G-3,831G	93,821 G			
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		87,42G-7,82G	87,42 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			77,11G-7,74G	77,04 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			92,3G-2,49G	92,2 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			86,87G-7,351G	86,732 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			92,346G-2,391G	92,237 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			89,28G-9,63G	89,23 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			86,975G-7,555G	87,026 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747			97,949G-8,225G	97,944 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNNA	XS2320539765			75,34G-5,96G	75,16 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			86,96G-7,37G	86,9 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			89,39G-9,727G	89,332 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39		Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,98G-7,06G	106,856 G	4,8	4,8
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084		Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,115G-0,165G	100,115 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393			98,866G-8,894G	98,887 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			94,584G-4,745G	94,517 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3KY02	USU07181BD86	Baxter International Inc. Senior Notes 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S 2,2719999999999998%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,5390000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S 3,1320000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		91,395G-1,51G	91,63 G	3,92	3,91	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3KY03	USU07181BE69			89,595G-9,68G	89,845 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KY04	USU07181BF35			85,85G-6,17G	86,06 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KY05	USU07181BG18			75,21G-5,77G	74,82 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		100,15G-0,5G	100,5 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			99,59G-9,66G	99,55 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			94,972G-4,988G	94,825 G	2,54	2,54	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			92,992G-2,951G	92,891 G	3,41	3,4	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768			99,02G-9,001G	99,052 G	4,55	4,55	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063			100,7G-0,738G	100,914 G	5,33	5,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		98,76G-8,77G	98,79 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		94,94G-4,95G	94,94 G	1,58	1,58
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		91,46G-1,62G	91,38 G	2,33	2,32
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		88,56G-8,84G	88,6 G	2,64	2,64
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		96,6G-6,59G	96,61 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		88,63G-8,73G	88,56 G	0,84	0,84
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		85,14G-5,32G	84,97 G	1,46	1,46
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		78,72G-9,15G	78,43 G	2,52	2,52
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,067%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,03G-0,04G	100,04 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		98,43G-8,4G	98,34 G	2,36	2,35
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,29G-0,285G	100,295 G	0,18	0,18
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,175G-9,195G	99,15 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,085G-1,09G	101,085 G	0,55	0,54
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,8360000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,48G-0,51G	100,49 G	1,53	1,53
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		97,22G-8,92G	97,93 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20	3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,66G-0,7G	100,77 G	3,46	3,45
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85	4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,19G-0,471G	100,72 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50	4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,73G-9,85G	100,191 G	4,45	4,45
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34	4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		95,78G-7,34G	96,71 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15	4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S		88,06G-90,23G	88,93 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84	3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S		99,91G-9,91G	99,42 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66	4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S		86,53G-8,82G	88,4 G	5,33	5,33
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,97G-9,2G	99,21 G	3,75	3,75
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		97,87G-7,98G	97,89 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)		98,205G-8,284G	98,196 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		89,93G-9,96G	89,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-0G	100 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		96,678G-6,929G	96,664 B	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	100,53G-0,535G	100,54 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	101,64G-1,63G	101,655 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		102G-2,055G	102 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		99,31G-9,45G	99,335 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		90,96G-1,13G	91,04 G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		101,49G-1,475G	101,485 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		102,14G-2,21G	102,065 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		99,11G-9,18G	99,049 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		96,283G-6,505G	96,335 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		81,52G-2,16G	81,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102,5G-2,85-2,85-2,5G	102,5 G	1,94	1,94
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		100,45G-0,46G	100,37 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,33G-3,198G	93,182 G	6,1	6,1
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,325G-0,331G	100,343 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,348G-8,396G	98,35 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213000000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		83,46G-3,93G	83,24 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		76,172G-6,812G	75,925 G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,01G-0,121G	89,957 G	0,74	0,74
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,61314%, zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,54G-9,52G	99,53 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,52G-0,5G	100,515 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,99G-1,04G	100,99 G	1,66	1,66
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		100,04G-0,03G	100,01 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,700000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,96G-9,41G	99,23 G	3,86	3,86
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,668999999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,49G-9,57G	98,76 G	4,75	4,75
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,1G-0,07G	100,22 G	3,36	3,36
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,99G-90,6G	90,23 G	4,25	4,25
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,26G-7,53G	86,58 G	4,64	4,64
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,297G-9,294G	99,297 G	0,54	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,552G-5,6G	95,572 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		54,51G-4,45G	55,17 G	10,76	10,75
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,43G-0,455G	100,445 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuldv.v.20(25)		70G-68-8G	68 B	21,77	21,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,07G-7,08G	96,89 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			95,83G-5,67G	95,76 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058			91,22G-1,402G	91,662 G	4,58	4,57
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		99,395G-9,498G	99,338 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)		101,755G-1,75G	101,745 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632		S s	89,63G-9,96G	89,56 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	99,949G-9,97G	99,955 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		100,365G-0,37G	100,375 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978			96,26G-6,25G	96,25 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299			95,56G-5,6G	95,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490			93,75G-3,834G	93,763 G	1,47	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610			95,35G-5,34G	95,35 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566			90,39G-0,48G	90,36 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207			92,49G-2,48G	92,47 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	95,13G-5,295G	95,085 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			89,31G-9,7G	89,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	87,23G-7,321G	87,184 G	2,49	2,49
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		102,7G-2,78G	102,72 G	2,4	2,4
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	95,65G-6,36G	95,17 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86			84,85G-5,162G	84,451 G	4,61	4,61
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,21G-1,211G	101,261 G	1,89	1,89
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		85,77G-5,92G	85,94 G	6,9	6,9
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			79,68G-9,588G	80,082 G	7,49	7,48
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		95,25G-5,37G	95,26 G	6,39	6,38
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45) 5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		114,6G-5,52G	115,41 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22			112,85G-3,977G	113,77 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79			99,98G-100,33G	100,35 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84			96,44G-7,627G	96,677 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82			103,65G-4,58G	104,68 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39			101,07G-1,08G	101,16 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLVV	US084659AV35			97,62G-8,19G	98,05 G	4	4
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45			74,51G-5,33G	75,09 G	4,4	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		101,25G-1,45G	101,2 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		95,34G-5,58G	95,33 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		86,87G-7,57G	86,72 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		91,48G-2,33G	91,4 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,55G-9,76G	99,36 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		90,79G-1,18G	90,72 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,125G-6,12G	96,152 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		93,62G-3,665G	93,672 G	2,97	2,96
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		101,995G-2,015G	102,005 G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		100,77G-0,765G	100,78 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		100,95G-1,18G	100,95 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		95,67G-5,93G	95,56 G	2,05	2,05
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		99,95G-100,395-99,95G	99,95 G	1,14	1,14
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		100,7G-0,41G	100,415 G	1,13	1,13
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		96,32G-6,58G	96,33 G	3,65	3,65
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,77G-9,82G	99,82 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,73G-3,21G	83,2 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,67G-1,99G	102,17 G	4,14	4,13
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,5G-8,8G	98,31 G	3,72	3,72
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,22G-0G	100 G	3,36	3,35
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,01G-7,02G	97,06 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,37G-6,55G	88,09 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		100,415G-0,345G	100,36 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		100,16G-0,45G	100,07 G	2,18	2,18
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,7G-2,69G	102,82 G	4,03	4,02
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,49G-5,9G	95,72 G	4,49	4,49
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,57G-1,56G	101,68 G	2,75	2,75
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,22G-10,01G	108,86 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,635G-4,47G	104,59 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			108,69G-8,21G	108,58 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			106G-5,97G	105,77 G	2,5	2,5
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			100,225G-0,225G	100,225 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			96,09G-6,07G	95,99 G	2,04	2,04
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		107,59G-7,65G	107,6 G	5,2	5,2
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			101,34G-1,41G	101,25 G	6,4	6,4
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		102,585G-1,075G	101,115 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,5G-1,98G	91,94 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,2G-1,78G	101,17 G	5,13	5,13
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06			100,57G-0,35G	100,69 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			84,34G-4,88G	84,59 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			70,91G-2,31G	71,42 G	5,06	5,06
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin		37,952G-8,052G-7,926G-7,912G-8,448G-8,472G-8,122G-7,526G-7,76G	37,81 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,99G-5,99G	96,02 G	6,05	6,05
sfrs	5.000	27.04.22	27.04.	A0N04K	CH0030356718	BKW AG Guaranteed Bonds 3%, v. 27.04.07(22), SF-Anl. 2007(22)		99,74G-9,75G	99,26 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		99,02G-9,41G	99,5 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00			100,245G-0,249G	100,256 G	1,07	1,06
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			100,202G-0,188G	100,237 G	1,19	1,19
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			101,08G-1,03G	101,12 G	2,96	2,96
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43			90,06G-0,69G	90,33 G	3,79	3,79
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			84,49G-5,4G	84,69 G	3,92	3,92
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			97,59G-7,95G	97,75 G	3,61	3,61
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			83,64G-4,24G	83,76 G	4,1	4,1
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239		Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,785G-5,15G	94,73 G	2,26
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,9G-6,96G	96,87 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,04G-0,031G	100,022 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893			100,121G-0,041G	100,157 G	2,19	2,18
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			93,11G-3,1G	93,14 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			99,26G-9,235G	99,24 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		99,07G-9,5G	98,99 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,08G-1,16G	101,11 G	0,63	0,63
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		100,45G-0,32G	100,521 G	3,17	3,17
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		84,93G-5,39G	84,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		87,91G-8,25G	87,82 G	1,44	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		90,28G-0,67G	90,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		97,79G-7,95G	97,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		81,33G-1,92G	81,24 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		96,478G-6,628G	96,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		89,32G-90,064G	89,224 G	1,71	1,71
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		96,75G-6,74G	96,84 G	2,89	2,89
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,67G-0,62G	100,76 G	2,57	2,56
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		95,86G-6,613G	95,754 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		96,216G-6,484G	96,207 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,1G-0,42G	90,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,501G-8,97G	88,716 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		93,211G-3,857G	93,03 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		85,12G-5,55G	84,99 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		92,105G-2,29G	92,055 G	1,27	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		80,59G-1,178G	80,47 G	0,62	0,62
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		105,01G-5G	105,13 G	2,78	2,77
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		98,15G-7,77G	97,89 G	3,7	3,7
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFF92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,71G-0,73G	100,8 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,34G-101G	101,34 G	3,86	3,85
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,74G-8,83G	98,82 G	1,46	1,46
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		104G-3,99G	104 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,125G-9,18G	99,135 G	0,84	0,84
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,93G-7,187G	96,87 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,27G-8,405G	98,28 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		97,975G-8,095G	97,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,965G-100,05G	99,985 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	99,065G-9,125G	99,065 G	0,75	0,75
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE		296,64G-8,6G-7,84G-5G-5G-7,56G-5,16G-7,9G-7,9G	301,52 G		
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4	Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI	Cl	178,93G-9,99G-9,52G-8,56G-8,63G-80,36G-79,74G-9,38G-7,92G-9,55G-9,57G	183,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,33G-8,24G	98,47 G	4,92	4,92
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		100,36G-0,33G	100,33 G		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		87,09G-7,391G	87,302 G	1,99	1,99
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0	2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		97,82G-7,921G	97,82 G	2,74	2,74
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		100,89G-0,88G	100,89 G	2,45	2,45
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704	2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30)		100,03G-0,061G	100,032 G	2,37	2,37
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611	1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		92,28G-2,337G	92,232 G	2	2
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05	4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)		95,97G-6,12G	96,1 G	4,9	4,9
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,155G-2,15G	102,16 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339	1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		100,3G-0,1G	100 G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825	2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		102,32G-2,541G	102,532 G	2,04	2,04
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		89,01G-9,12G	88,93 G	3	3
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,49G-2,52G	102,49 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,55G-9,5G	99,48 G	2,36	2,36
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37	4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,7G-100,22G	100,16 G	4,63	4,62
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		105,45G-5,45G	105,46 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)		98,265G-8,328G	98,24 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		99,24G-9,245G	99,26 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,271G-0,278G	100,275 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990	0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		99,77G-9,78G	99,78 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094	0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		91,16G-1,5G	91,09 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.04.22	23.04.	A2RWUU	XS1938429922	0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,006G-0,006G	100,001 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		105,655G-5,71G	105,77 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58	4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27)		99,61G-9,61G	99,64 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01	4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)		99,145G-9,095G	99,505 G	5,39	5,38
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32	4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		99,39G-9,75G	99,522 G	4,9	4,9
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		85,75G-6,02G	85,85 G	4,71	4,7
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		127,32T-3,55G	131,18 B	5,58	5,58
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		109,41G-10,64G	109,62 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		107,89G-8,15G	107,72 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		111,17G-1,14G	109,79 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,622G-8,44G	98,53 G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,89G-2,01G	92,14 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		74,68G-5,57G	74,89 G	5,22	5,22
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,52G-2,83G	92,78 G	4,51	4,5
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		76,06G-7,2G	76,29 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.04.30 08.03.25 08.03.28	13.AO 08.03. 08.03.	A28V6D A3KM1G A3KM1H	US09857LAR96 XS2308321962 XS2308322002	Booking Holdings Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		102,77G-3,5G 96,83G-6,9G 92,82G-2,87G	103 G 96,82 G 92,76 G	4,15 0,21 1,08	4,15 0,21 1,08
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		100,505G-0,52G	100,5 G	1,6	1,6
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,88G-5,32G	84,81 G	2,32	2,32
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJN A1ZYJP	US099724AJ55 US099724AH99	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,545G-9,335G 87,74G-9,88G	99,685 G 89,43 G	3,65 5,2	3,65 5,2
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,08G-2,397G	102,566 G	4,12	4,12
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.26 30.01.31 21.06.29 01.10.33	01.AO 30.JJ 21.JD 01.AO	A1841P A28WYZ A2R3U5 A3KWLA	US10112RAY09 US10112RBD52 US10112RBB96 US10112RBF01	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		94,985G-5,139G 91,23G-1,69G 94,41G-4,64G 81,54G-1,88G	95,23 G 91,41 G 94,51 G 81,8 G	3,99 4,45 4,32 4,54	3,99 4,45 4,32 4,54
US\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.25 01.06.30 01.12.27 01.03.26 01.03.29 01.03.39	01.JD 01.JD 01.12. 01.MS 01.MS 01.MS	A28XPQ A28XPR A2R998 A2RYKR A2RYKS A2RYKT	US101137AZ01 US101137BA41 XS2070192591 US101137AW79 US101137AX52 US101137AT41	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		94,83G-4,97G 89,5G-90,09G 92,95G-2,95G 100,1G-0,378G 98,22G-8,49G 99,1G-9,631G	95,15 G 89,73 G 92,81 G 100,423 G 98,48 G 99,237 G	3,66 4,14 1,34 3,68 4,3 4,63	3,66 4,14 1,34 3,67 4,3 4,63
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	07.06.27 16.01.23 24.07.28 11.02.30	07.06. 16.01. 24.07. 11.02.	A189Z4 A1G9YY A28V24 A3KYEM	FR0013222494 FR0011332196 FR0013507654 FR0014006CS9	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		99,2G-9,32G 102,79G-2,76G 95,94G-6,16G 88,612G-8,872G	99,15 G 102,81 G 95,93 G 88,538 G	1,51 1,78 1,12	1,51 1,78 1,12
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,73G-0,63G	100,65 G	6,39	6,38
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.08.30 10.11.50 04.06.51 24.02.50 06.04.25 06.04.27 06.04.30 21.09.28 06.02.24 06.11.28 10.05.23 14.04.27 16.01.27	10.FA 10.MN 04.JD 24.FA 06.AO 06.AO 06.AO 21.MS 06.FA 06.MN 10.MN 14.AO 16.JJ	A28044 A28045 A2859B A28T7W A28VTS A28VTT A28VTU A2RR6H A2RT0C A2RT0D A2RVR0 A2RVR2 A2RVR5	US10373QBM15 US10373QBN97 US10373QBP46 US10373QBG47 US10373QBJ85 US10373QBK58 US10373QBL32 US10373QAC42 US10373QAD25 US10373QAE08 US10373QAL41 US10373QAZ37 US10373QAV23	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		83,97G-4,31G 72,42G-3,67G 74,26G-5,96G 76,01G-7,33G 99,2G-9,4G 98,86G-9,16G 96,92G-7,39G 99,84G-100,458G 101,08G-1,22G 101,36G-1,55G 100,365G-0,11G 99,06G-9,4G 96,64G-7,01G	84,14 G 72,79 G 74,96 G 74,66 G 99,48 G 99,12 G 97,2 G 100,417 G 101,33 G 101,62 G 100,14 G 99,42 G 97,18 G	4,03 4,45 4,46 4,47 3,44 3,76 4,06 3,89 3,11 4 2,66 3,76 3,74	4,03 4,45 4,46 4,47 3,44 3,76 4,06 3,89 3,11 4 2,66 3,76 3,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		97,72G-8,139G	98,08 G	3,65	3,65
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,11G-9,423G	99,5 G	3,6	3,6
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		88,55G-9,211G	88,791 G	4,12	4,12
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLN8	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		77,27G-8,45G	77,47 G	4,62	4,62
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,14G-2,851G	81,911 G	4,44	4,44
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		74,8G-5,83G	75,23 G	4,52	4,52
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS238857998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		80,06G-0,591G	79,682 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		73,39G-3,43G	73,15 G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,41G-1,47G	101,56 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57	3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,03G-0,84G	100,979 G	3,21	3,21
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,722999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		98,27G-8,68G	98,85 G	3,99	3,99
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM73	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,94G-7,45G	97,51 G	4,2	4,2
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJ3	US05565QDN51	3,278999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,57G-7,92G	98,16 G	3,74	3,74
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,49G-0,49G	100,49 G	1,59	1,58
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,95G-9,68G	99,93 G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,26G-1,38G	101,43 G	3,04	3,04
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,505999999999999%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,38G-0,59G	100,71 G	3,32	3,32
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,59G-9,63G	99,61 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		100,93G-0,92G	100,92 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,995G-2,07G	102,01 G	1,21	1,21
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		98,63G-8,69G	98,56 G	1,82	1,82
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		98,23G-8,24G	98,18 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,76G-9,73G	99,72 G	1,02	1,02
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,029999999999999%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		98,13G-8,085G	98,005 G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		99,43G-9,49G	99,43 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		98,34G-8,51-8,34G	98,16 G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,37G-6,38G	106,37 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,685G-0,68G	100,685 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,64G-3,63G	103,6 G	1,36	1,36
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,92G-0,91G	100,915 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,12G-0,12G	100,11 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,875999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		101,86G-1,89G	101,88 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		103,99G-4,12G	103,93 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		104,68G-5,01G	104,46 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)	95,31G-5,421G	95,25 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	92,23G-2,384G	92,162 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	84,61G-4,38G	83,75 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,135G-7,421G	97,267 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728	3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		94,595G-4,841G	94,757 G		
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.)		96,83G-6,89G	96,89 G		
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94	4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,089G-9,111G	99,211 G		
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77	4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		97,776G-8,121G	97,976 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,006%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	S s	100,28G-0,27G	100,27 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674			92,9G-2,972G	92,944 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			92,252G-2,267G	92,242 G	1,08	1,08
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			95,95G-5,939G	95,952 G	2,27	2,27
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	S s	100,855G-0,845G	100,855 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743			100,915G-0,9G	100,92 G		
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27			95,05G-5,1G	95,34 G	4,57	4,56
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493			99,934G-9,955G	99,953 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			96,35G-6,38G	96,33 G	2,3	2,3
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			98,519G-8,519G	98,479 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			103,355G-3,35G	103,365 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			104,35G-4,35G	104,4 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			105,145G-5,305G	105,415 G	0,61	0,61
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			92,14G-2,17G	92,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			84,13G-4,18G	84,04 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			89,19G-9,34G	89,13 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			95,55G-5,53G	95,6 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			98,735G-8,74G	98,805 G	1,15	1,15
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			92,41G-2,47G	92,39 G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406			100,296G-0,297G	100,321 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			100,13G-0,17G	100,22 G	0,92	0,92
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			98,62G-8,636G	98,641 G	1,48	1,48
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			98,05G-8,053G	98,097 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			86,32G-6,456G	86,211 G	2,31	2,31
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			95,7G-5,673G	95,753 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	85,89G-6,02G	85,82 G	1,74	1,74		
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)	101,24G-1,241G	101,262 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6		91,48G-1,656G	91,5 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SM	FR0014008PC1		97,54G-7,595G	97,56 G	2,53	2,53	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		91,8G-1,85G	91,79 G	2	2	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		82,19G-2,49G	82,15 G	3,16	3,16	
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73	90,93G-0,92G	90,9 G	3,54	3,54		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	102,85G-2,88G	102,84 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)	104,57G-4,58G	104,59 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29) 0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31) 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25) 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27) 0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)	99,585G-9,605G	99,59 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361		96,49G-6,86G	96,4 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611		98,84G-8,972G	98,851 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743		103,11G-3,145G	103,13 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046		93,33G-3,87G	93,33 G	1,6	1,6	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518		102,1G-2,16G	102,09 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841		100,03G-0,143G	100,042 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926		100,38G-0,375G	100,39 G			
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403		92,87G-2,92G	92,7 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08		90,62G-0,82G	90,49 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MNO	BPCE SFH OHM 0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		77,31G-7,99G	77,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		92,04G-2,28G	92,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		85,03G-5,47G	84,83 G	1,17	1,17
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		97,42G-7,52G	97,45 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		88,16G-8,58G	88,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		91,75G-1,879G	91,421 G	1,35	1,35
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		94,56G-4,61G	94,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		96,16G-6,387G	96,154 G	1,29	1,29
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		94,1G-4,328G	94,092 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		88,11G-8,718G	88,16 G	0,84	0,84
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		95,22G-5,493G	95,199 G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88	1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		96,61G-6,974G	96,555 G	1,53	1,53
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		86,55G-7,04G	86,47 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		76,65G-7,38G	76,25 G	0,97	0,97
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		88,37G-8,57G	88,12 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		90,81G-0,99G	90,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		91,34G-1,36G	91,33 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		93,22G-3,23G	93,21 G	4,72	4,72
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		98,513G-8,64G	98,504 G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,18G-0,185G	100,175 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		99,06G-9,08G	98,995 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		104,18G-4,18G	104,19 G	0,49	0,49
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,94G-1,35G	91,1 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,5G-0,55G	90,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		92,898G-3,134G	92,862 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,96G-3,19G	92,98 G	1,16	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		99,05G-9,22G	98,98 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		99,47G-9,66G	99,53 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,125G-0,085G	100,105 G	-0,14	
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		99,806G-9,786G	99,787 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		100,31G-0,268G	100,295 G		
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,64G-9,69G	99,54 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		101,84G-1,85G	101,775 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		112,17G-2,24G	112,14 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		128,11G-7,51G	126,78 G	4,1	4,1
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	AOACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		119,37G-9,34G	119,21 G	6,03	6,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		114,89G-5,04G	114,96 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57			110,4G-1,8-0,14G	109,93 G	6,17	6,16	
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78			106,62G-6,77G	106,53 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01			92,26G-2,59G	92,03 G	6,4	6,4	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13			101,63G-1,71G	101,6 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51			89,23G-9,41G	88,79 G	6,59	6,59	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40			79,18G-9,35G	78,79 G	6,44	6,44	
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,69G-8,755G	98,71 G	1,5	1,5
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,094G-8,307G	88,017 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,35G-6,32G	96,36 G	5,36	5,35	
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		83,16G-4,01G	83,69 G	7,19	7,18	
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,615G-1,605G	101,615 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015		S s	100,83G-0,88G	100,88 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23) 0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45) 3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		98,79G-9,2G	99,3 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20			85,51G-6,29G	85,65 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85			100,83G-0,78G	100,82 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68			101,57G-2,6G	102,07 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439			99,65G-9,69G	99,65 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			95,471G-5,846G	95,205 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47			72,5G-3,24G	72,5 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20			96,58G-6,95G	96,9 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59			91,61G-1,66G	91,84 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08			88,38G-8,59G	88,7 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80			82,52G-2,95G	82,69 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63			76,38G-7,59G	76,62 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72			97,1G-8,31G	97,45 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48			106,77G-7,58G	106,8 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77			99,25G-9,54G	99,56 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50			101,35G-1,67G	101,44 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68			99,2G-9,41G	99,47 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99			97,83G-9,02G	98,28 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03			100,06G-0,06G	100,07 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85			99,59G-9,59G	99,72 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17			96,86G-7,49G	97,41 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92			92G-2,531G	92,451 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58			88,46G-90,163G	89,041 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32			87,79G-9,771G	88,401 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134		British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		87,701G-7,812G	87,722 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610				84,9G-5,083G	84,962 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.06.29 30.11.23	18.JD 30.11.	354841 412315	CA110709EK47 XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)	S s	115,13G-5,1G 107,92G-7,79G	115,22 G 107,99 G	3,34 2,83	3,34 2,82
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		108,74G-8,53G	108,69 G	3,73	3,73
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		102,7G-2,71G	102,81 G	3,18	3,17
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		100,44G-0,43G	100,48 G	2,04	2,04
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,21G-0,21G	100,22 G	1,59	1,58
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		107,185G-7,124G	107,26 G	2,71	2,71
kann.\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.12.23 29.01.31 27.09.24 20.07.26	18.JD 29.JJ 27.MS 20.JJ	A1HTEC A288BV A2R8D4 A3KT8H	CA110709GF34 US110709AE21 US110709AD48 US110709AH51	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23) 1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31) 1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		101,17G-1,1G 85,32G-5,64G 97,47G-7,49G 91,4G-1,471G	101,23 G 85,41 G 97,61 G 91,57 G	2,63 3,03 2,85 1,96	2,63 3,03 2,84 1,96
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		112,43G-2,601G	112,341 G	3,58	3,57
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,66G-1,66G	101,95 G	3,46	3,45
Euro Euro Euro Euro £ £ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.26 23.06.24 23.06.27 21.11.24 21.11.31 21.11.47 12.09.25 12.09.29 26.09.23 26.09.28	10.03. 23.06. 23.06. 21.11. 21.11. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09. 26.09.	A18YV5 A19KH4 A19KH5 A19SLK A19SLL A19SLM A2R7MG A2R7MH A2RSCK A2RSCL	XS1377679961 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS1720922415 XS1720923066 XS2051494222 XS2051494495 XS1886402814 XS1886403200	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31) 3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,7G-0,72G 100,135G-0,16G 98,52G-8,55G 99,805G-9,82G 95,31G-5,63G 89,62G-90,45G 97,4G-7,47G 93,47G-3,62G 100,68G-0,69G 100,34G-0,4G	100,68 G 100,14 G 98,43 G 99,82 G 95,08 G 89,54 G 97,34 G 93,3 G 100,69 G 100,24 G	1,56 0,92 1,8 1,07 3,67 4,24 1,02 2,06 0,39 2,06	1,56 0,92 1,8 1,07 3,67 4,24 1,02 2,06 0,39 2,06
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		130,26G-0,78G	131,06 G	5,23	5,23
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		93,46G-3,285G	93,412 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,54G-7,2G	96,62 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,15G-8,36G	98,4 G	4,31	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,299999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		95,75G-5,9G	95,93 G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,48G-3,06G	103,31 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,01G-6,69G	96,64 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,55G-1,41G	101,25 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,52G-7,57G	87,92 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,36G-3,82G	83,54 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		81,38G-1,56G	81,58 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		79,89G-80,87G	79,97 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		78,27G-9,5G	78,59 G	5,18	5,18
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,81G-1G	101,1 G	4,02	4,02
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,55G-7,04G	96,34 G	4,96	4,96
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,68G-7,81G	98,03 G	4,38	4,38
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		80,1G-0,56G	79,39 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,349999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,73G-9,03G	98,72 G	4,55	4,55
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,849999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,13G-2,54G	102,31 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,53G-7,12G	86,87 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,79G-9,77G	78,19 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,83G-9,78G	99,34 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A3K3T2	US117043AU39	Brunswick Corp. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,42G-4,143G	93,69 G	5,2	5,2
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		99,37G-9,37G	99,35 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,849999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,63G-80,02G	80,17 G	7,93	7,92
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,599999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		80,12G-0,06G	80,06 G	7,58	7,57
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		96,2G-6,41G	96,15 G	1,24	1,24
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		34,12G-6,5G	34,231 G	12,35	12,34
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	3 1/2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		35,75G-5,78G	35,67 G	13,99	13,97
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	28,67	28,74
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		85,88G-4,76G	84,54 G	5,38	5,38
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		96,58G-6,14G	96,7 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,4G-1,44G	101,39 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398			106,99G-6,83G	107,02 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			105,13G-5,01G	105,14 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			104,56G-4,19G	104,78 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			72,68G-2,18G	73,19 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			85,66G-6,05G	86,14 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		104,34G-4,32G	104,28 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,755G-0,745G	100,76 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,79G-6,07G	86,42 G	4,71	4,71	
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,63G-3,64G	93,62 G	2,4	2,4	
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,475G-0,48G	100,475 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129			100,595G-0,59G	100,58 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,58G-9,897G	99,572 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		98,99G-9,14G	97,45 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62			96,33G-6,85G	93,79 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		100,38G-0,39G	100,4 G	1,73	1,73	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24) 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22) 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25) 0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		101,58G-1,555G	101,565 G	0,6	0,6	
Euro	1.000		08.03.24	08.03.	A1G1TU		FR0011213453		105,545G-5,585G			105,545 G
Euro	1		24.02.23	24.02.	A1GMT7		FR0011011188		103,725G-3,72G			103,72 G
Euro	1		20.10.23	20.10.	A1GWA3		FR0011133008		105,245G-5,26G			105,255 G
Euro	1		17.06.22	17.06.	A1GY0M		FR0011178946		100,685G-0,675G			100,695 G
Euro	1		17.01.25	17.01.	A1HEMS		FR0011388339		103,895G-3,975G			103,9 G
Euro	100.000		07.02.35	07.02.	A28S3R		FR0013480514		82,01G-2,68G			82,08 G
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		100,51G-0G	99,9 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2			99,53G-9,61G	99,5 G	2,09	2,09	
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771			94,09G-4,03G	94,12 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055			90,29G-0,27G	90,32 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			97,15G-7,58G	97,46 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,99G-8,91G	98,97 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,6G-1,59G	91,8 G	5,14	5,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	99,07G-9,1G	99,03 G	1	1
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			85,85G-6,16G	85,67 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			87,94G-8,17G	87,75 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S 14 S 343 S 345	100,185G-0,15G	100,12 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			101,39G-1,365G	101,355 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			104,155G-4,14G	104,175 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			111,03G-1,115G	110,825 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			103,52G-3,5G	103,425 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			101,3G-1,26G	101,38 G	2,71	2,71
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			101,715G-1,7G	101,595 G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			100,57G-0,535G	100,545 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			88,27G-8,58G	88,16 G	1,42	
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			83,66G-4,03G	83,84 G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			93,22G-3,38G	93,19 G	1,18	
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			97,62G-7,62G	97,68 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			90,01G-0,569G	90,08 G	0,99	0,99
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			90,29G-0,72G	90,5 G	3,27	3,27
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			87,46G-7,89G	87,45 G	1,43	
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002GI0			91,25G-1,4G	91,07 G	1,28	
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230			95,23G-5,21G	95,345 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			95,32G-5,36G	95,24 G	1,04	
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			86,92G-7,14G	86,73 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426			Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,005G-9,02G	99,01 G
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269	96,872G-7,156G	96,821 G			1,21	1,21
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9	96,28G-6,3G	96,24 G			0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,63G-9,69G	99,6 G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,36%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		86,13G-6,13G	86,88 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24) 1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32) 0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27) 0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26) 1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33) 1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28) 5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24) 3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28) 1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25) 0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23) 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)	S s	97,84G-7,97G	97,85 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			94,96G-5,56G	95,02 G	1,63	1,63
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			99,12G-9,49G	99,02 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			97,72G-7,88G	97,735 G	1,17	1,17
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			97,49G-7,66G	97,47 G	1,26	1,26
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858			99,31G-9,345G	99,31 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866			95,67G-6,19G	95,5 G	1,66	1,66
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072			96,82G-7,03G	96,81 G	1,32	1,32
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026			97,548G-7,7G	97,557 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018			93,96G-4,416G	93,836 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693			97,62G-7,885G	97,612 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486			110,05G-0,1G	110,035 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588			109,5G-9,82G	109,43 G	1,4	1,39
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882			100G-0,17G	100,06 G	1,07	1,07
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510			100,4G-0,395G	100,395 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401			103,165G-3,185G	103,165 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942			93,05G-3,85G	93 G	1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caisse Francaise de Financement Local OFM					
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		92,17G-2,43G	92,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR0014006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		77,82G-8,49G	77,8 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		86,5G-6,97G	86,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		77,08G-7,85G	77,24 G	0,96	0,96
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		96,91G-6,99G	96,92 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		87,98G-8,42G	87,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		89,78G-90,208G	89,782 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		98,765G-8,873G	98,782 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		96,23G-6,364G	96,209 G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		87,99G-8,557G	88,077 G	0,85	0,85
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		79,01G-80,082G	79,154 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28)		98,092G-8,383G	98,069 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLV D	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		78,56G-9,35G	78,5 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		90,11G-0,48G	90,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		86,883G-7,402G	86,888 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		89,21G-9,41G	89,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		74,07G-4,9G	73,75 G	1,33	1,33
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Moëtuo CRL Floating Rate Notes					
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		92,94G-2,93G	92,856 G	4,24	4,24
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		92,25G-2,238G	92,331 G	0,81	0,81
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	98,46G-8,49G	98,48 G	1,85	1,85
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,01G-4G	104,01 G	4,98	4,97
						Caixabank S.A. Bonos					
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,515G-9,52G	99,545 G	1,22	1,22
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		95,175G-5,235G	95,245 G	1,57	1,57
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		95,22G-5,26G	95,2 G	2,23	2,23
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		99,755G-9,77G	99,79 G	1	1
						Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		108,21G-8,26G	108,2 G	0,97	0,97
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		107,945G-8,015G	107,95 G	0,98	0,98
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		126,43G-7,31G	126,49 G	1,88	1,88
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,91G-0,895G	100,905 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		99,42G-9,61G	99,46 G	1,34	1,34
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		98,59G-9,18G	98,63 G	1,71	1,71
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,43G-0,42G	100,425 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		103,625G-3,66G	103,645 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		98,65G-8,775G	98,695 G	1,05	1,05
						Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,565G-4,571G	94,572 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	S s	96,624G-6,633G	96,669 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		99,247G-9,284G	99,287 G	1,81	1,81
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		89,125G-9,186G	89,091 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		97,49G-7,68G	97,492 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,085G-0,11G	100,11 G	1,07	1,07
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,765G-0,77G	100,78 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538	0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,608G-0,615G	100,623 G	0,13	0,13
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		97,16G-7,11G	97,15 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,04G-7,09G	97,08 G	2,11	2,11
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,88G-7,87G	97,92 G	1,27	1,27
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,595G-1,603G	101,608 G	0,68	0,67
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,54G-2,549G	102,543 G	0,92	0,92
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		97,505G-7,47G	97,47 G	1,8	1,8
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		93,572G-3,551G	93,539 G	1,33	1,33
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		92,076G-2,13G	91,966 G	1,62	1,62
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	101,3G-1,3G	101,31 G	2,52	2,52
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		98,47G-8,47G	98,49 G	2,46	2,46
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,54G-2,561G	102,602 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		93,207G-3,257G	93,262 G	2,07	2,07
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		103,73G-3,68G	103,68 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,5G-0,5G	100,45 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		96,75G-6,62G	96,66 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		102,79G-2,779G	102,882 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975	6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)		102,91G-2,83G	102,79 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		82,24G-2,24G	82,24 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,975G-100,025G	100,005 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		92,01G-2,09G	92,43 G	6,89	6,88
Euro	1	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	(ausg)				
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,92G-1,3G	90,99 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,95G-100,25G	100,37 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,16G-9,37G	98,703 G	4,9	4,9
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,37G-7G	86,65 G	4,36	4,36
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47	3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,64G-5,94G	74,92 G	4,73	4,73
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		89,96G-9,79G	89,75 G	4,53	4,53
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,115G-0,1G	100,11 G	1,07	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		100,915G-0,91G	100,94 G	0,82	0,81
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96		106,235G-6,15G	106,26 G	2,36	2,35	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40		118,925G-8,71G	119,05 G	2,7	2,7	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12		117,06G-6,85G	116,98 G	2,87	2,87	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679		95,54G-5,39G	95,62 G	2,71	2,71	
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235		96,05G-5,74G	95,94 G	2,78	2,78	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610		99,135G-9,07G	99,16 G	2,37	2,37	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68		111,83G-1,75G	111,89 G	2,84	2,83	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15		100,2G-0,20G	100,2 G	0,9	0,89	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451		99,86G-9,8G	99,95 G	2,61	2,61	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXX	CA135087C939		98,25G-8,07G	98,27 G	2,85	2,85	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358		99,55G-9,4G	99,53 G	2,8	2,8	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507		98,895G-8,72G	98,96 G	2,7	2,7	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25) 1 1/2%, v. 01.11.21(24), CD-Bonds 2021(24) 2%, v. 16.03.22(32), CD-Bonds 2022(32) 2 1/4%, v. 29.03.22(29), CD-Bonds 2022(29) 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)		96,98G-6,92G	96,95 G	2,75
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	99,84G-9,82G		99,85 G	1,51	1,5	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	100,235G-0,27G		100,3 G	1,52	1,52	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	91,98G-1,87G		92,07 G	2,17	2,17	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	84,55G-4,4G		84,55 G	2,8	2,8	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	99,5G-9,43G		99,52 G	2,44	2,44	
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866	100,02G-0,02G		100,02 G	0,7	0,7	
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369	99,22G-9,19G		99,24 G	0,5	0,5	
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690	95,73G-5,62G		95,79 G	0,52	0,52	
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443	82,51G-2,44G		82,53 G	1,21	1,21	
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518	91,22G-1,06G		91,28 G	0,55	0,55	
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773	98,62G-8,58G		98,58 G	0,51	0,51	
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787	96,85G-6,86G		96,99 G	2,84	2,84	
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940	93,11G-2,96G		93,16 G	1,07	1,07	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	97,59G-7,46G		97,67 G	2,63	2,63	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379	88,99G-8,92G		88,94 G	2,8	2,8	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528	96,25G-6,11G		96,37 G	2,6	2,6	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	99,55G-9,44G		99,62 G	2,58	2,57	
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340	96,745G-6,587G		96,865 G	2,73	2,73	
kann.\$	1.000	01.05.24	01.MN	A3K2N6	CA135087N423	97,915G-7,945-7,8G		97,98 G	2,64	2,64	
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	A3K3J2	CA135087N597	92,63G-2,57G		92,71 G	2,87	2,87	
kann.\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3K3UG	CA135087N670	96,92G-6,83G		97 G	2,73	2,73	
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856	97,98G-7,93G		98 G	0,51	0,51	
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276	89,57G-9,53G		89,64 G	2,83	2,83	
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18	91,66G-1,68G		91,85 G	1,63	1,63	
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508	95,705G-5,58G		95,8 G	1,57	1,57	
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680	78,54G-8,32G		78,53 G	2,81	2,81	
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847	93,41G-3,265G		93,49 G	2,68	2,68	
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920	96,94G-6,84G		97 G	1,55	1,55	
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266	89G-8,96G		89,07 G	2,84	2,84	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		125,21G-5G	125,29 G	2,74	2,74
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43		119,41G-9,32G	119,46 G	2,76	2,76	
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49		127,26G-7,25G	127,36 G	2,89	2,89	
kann.\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19QJN	CA135087H490		99,672G-9,64G	99,68 G	2,19	2,18	
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,95G-9,951G	99,97 G	2,66	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)	S s	100,105G-0,1G	100,095 G	-0,39	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			100,31G-0,305G	100,305 G		
sfrs	5.000	24.10.23	24.10.	A28VPJ	CH0537261874			99,6G-9,76G	99,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			93,2G-3,4G	93,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710			89,85G-90,14G	89,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	94,34G-4,519G	94,395 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)	100,68G-0,665G	100,665 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896		99,08G-9,11G	99,105 G	0,75	0,75	
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2R8DR	CH0498400578		94,75G-4,87G	94,71 G	0,11	0,11	
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A2RWRZ	CH0419040826		98,8G-8,85G	98,81 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K35U	US13607HR469	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)	98,78G-8,87G	98,97 G	3,74	3,74	
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)	98,05G-8,13G	98,07 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes 0,5418%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)	97,035G-6,88G	96,835 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A286MB	US13607GRS56	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,4500000000000002%, v. 07.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3,6000000000000001%, v. 07.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)	96,03G-5,94G	96,16 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28ST3	US13607GLZ53		96,51G-6,63G	96,71 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	23.06.23	23.JD	A28Y2G	US13607GRK21		97,93G-7,96G	98,02 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	13.09.23	13.MS	A2RRKK	US13607RAD26		101,002G-0,93G	101,06 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ46	US13607GAP90		99,74G-9,74G	100,014 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	07.04.27	07.AO	A3K39A	US13607HR618		97,113G-7,23G	97,41 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	07.04.32	07.AO	A3K39B	US13607HR535		93,08G-3,766G	93,506 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	22.06.26	22.JD	A3KSXW	US13607HVE97		89,72G-90,09G	90,133 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KXN6	US13607HYF36		94,38G-4,38G	94,5 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	03.02.48	03.FA	A19V34	US136375CP57		Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)	90,13G-1,16G	90,19 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W3R	US136375CZ30	74-T-1G		80,2 G	4,27	4,27	
US\$	1.000	20.01.49	20.JJ	A2RTX3	US136375CV26	101,11G-2,36G		101,11 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0LPYR	US136385AL51	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)	108,37G-9,79G	108,89 G	5,4	5,4	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19JAH	US136385AW17		100,16G-0,034G	100,186 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JAJ	US136385AX99		98,465G-8,979G	98,938 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19JAK	US136385AY72		100,63G-1,806G	100 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1VE91	US136385AT87		100,57G-0,69G	100,77 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZSPJ	US136385AV34		99,49G-9,99G	99,815 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	02.12.24	02.JD	A3KZFF	US13645RBD52	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	95,1G-5,118G	95,331 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	02.12.26	02.JD	A3KZFG	US13645RBE36		91G-1,24G	91,32 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	02.12.31	02.JD	A3KZFH	US13645RBF01		87,33G-8,101G	87,631 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	02.12.41	02.JD	A3KZFJ	US13645RBG83		81,506G-2,617G	81,851 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	02.12.51	02.JD	A3KZFK	US13645RBH66		77,84G-8,752G	77,831 G	4,44	4,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		120,61G-1,091G	120,763 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1904T	US13645RAY09	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,97G-1,25G	101,37 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.15	15.MS	A1Z6JR	US13645RAX26	6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115)		111,33G-1,62G	111,54 G	5,56	5,56
US\$	1.000	05.03.30	05.MS	A28URH	US13648TAA51	2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,97G-7,2G	86,9 G	4	4
£	1.000	23.04.25	23.AO	A3KPCT	XS2327414491	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S		95,525G-5,445G	95,515 G	4,3	4,3
Euro	1.000	07.04.26	07.AO	A3KPCV	XS2327414061	1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,29G-6,3G	96,28 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		94,8G-4,64G	94,46 G	10,04	10,03
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		99,965G-9,98G	99,96 G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,654G-9,74G	99,592 G	1,8	1,8
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,195G-2,18G	102,2 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,79G-0,84G	100,82 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.04.29	15.04.	A28V7E	FR0013507860	2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		100,4G-0,54G	100,34 G	1,92	1,92
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,27G-1,51G	101,27 G	2,2	2,2
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,93G-7,96G	97,95 G	1,27	1,27
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		93,4G-3,59G	93,32 G	1,98	1,98
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	A3K21N	US14040HCM51	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		96,42G-6,42G	96,55 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K21P	US14040HCN35	3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30)		92,11G-2,483G	92,11 G	4,46	4,46
US\$	1.000	02.11.32	02.MN	A3KYHQ	US14040HCJ23	2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		83,39G-4,19G	84,22 G	4,57	4,57
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		101,3G-1,26G	101,46 G	3,84	3,84
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RNF	US14040HBT14	3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		99,47G-9,31G	99,59 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,76G-0,69G	100,81 G	2,9	2,9
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		98,82G-8,835G	99 G	3,68	3,67
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A28W7M	US14040HCE36	3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27)		97,71G-7,9G	97,9 G	4,16	4,16
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RW7P	US14040HCA14	3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		100,8G-0,88G	100,92 G	3,41	3,4
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		92,6G-2,76G	92,83 G	2,78	2,78
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	89,5G-8,67G	89,56 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		73,75B-3G	73,84 B	19,15	19,15
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,36G-9,37G	99,5 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,67G-9,76G	99,96 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,83G-1,845G	101,845 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,08G-0,15G	90,28 G	1,66	1,66
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		94,49G-4,64G	94,5 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,19G-9,5G	99,74 G	3,74	3,73
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37		98,535G-9,02G	99,02 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) 0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,81G-9,805G	99,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			101,51G-1,52G	101,525 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			102,525G-2,54G	102,54 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774			88,53G-8,49G	88,46 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038			92,89G-2,74G	92,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			91,46G-1,57G	91,33 G	1,9	1,9
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33			Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,82G-3,59G	93,83 G
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	89,52G-9,45G	89,51 G		3,35	3,35	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,72G-1,62G	101,77 G	1,68	1,68
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461		101,862G-1,863G	101,869 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,03G-8,97G	99,12 G	3,76	3,76
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		101,14G-1,05G	101,15 G	7,44	7,43
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596		110,63G-0,71G	110,61 G	6,97	6,96	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49		90,63G-2,38G	91,961 G	7,55	7,55	
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		70,63G-0,461G	70,649 G	2,82	2,82
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,145%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,313G-0,312G	100,316 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		94,93G-4,97G	94,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	99,165G-9,175G	99,175 G	1,17	1,17
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,335G-0,33G	100,325 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			100,065G-0,065G	100,06 G	1,46	1,45
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			99,185G-9,205G	99,17 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260			101,8G-1,85G	101,77 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			94,405G-4,394G	94,337 G	2,1	2,1
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			99,24G-9,265G	99,18 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6			98,817G-8,876G	98,815 G	2,14	2,14
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07			97,977G-8,167G	97,928 G	2,65	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	94,77G-4,99G	94,89 G	9,49	9,49
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825			86,96G-6,77G	87,12 G	10,3	10,3
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284			79,41G-8,81G	79,48 G	9,91	9,91
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122			82,77G-0,5G	80,8 G	8,81	8,81
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBV	XS2328426445			79,14G-8,72G	79,66 G	11,2	11,2
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		84,54G-4,04G	84,76 G	12,42	12,38
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		40G-0G	40 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		94,78G-4,85G	94,61 G	1,78	1,78
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		101,39G-1,4G	101,43 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438			101,44G-1,58G	101,41 G	1,44	1,44
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488			100,68G-0,65G	100,6 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586			90,52G-0,96G	90,6 G	2,19	2,19
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098			(exA)-101,26G-1,46G	101,27 G	1,69	1,69
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579			102,61G-2,62G	102,62 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460			102,45G-2,56G	102,53 G	1,45	1,45
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197			90,392G-0,699G	90,39 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	Castellum AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		101,168G-1,189G	101,197 G	1,36	1,35
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,677G-7,631G	87,663 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,15G-9,18G	99,16 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744			81,49G-1,088G	82,362 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		90,49G-0,44G	90,59 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47			87,34G-8,09G	87,14 G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G 3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25) 0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22) 0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	100,992G-0,83G	100,89 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76			100,005G-0,02G	99,98 G	2,24	2,22
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			100,38G-0,36G	100,37 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			100,04G-99,94G	100,04 G	3,42	3,37
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03			100,33G-0,32G	100,36 G	2,26	2,25
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08			100,49G-0,25G	100,345 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12			100,7G-0,79G	101,016 G	2,95	2,95
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38			97G-7,05G	97,07 G	0,93	0,93
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11			88,56G-8,92G	89,03 G	2,47	2,47
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93			91,75G-1,98G	92,16 G	1,73	1,73
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16			100,1G-0,02G	100,01 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07			94,81G-4,95G	95,02 G	3,03	3,03
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24			99,96G-9,94G	99,96 G	1,89	1,89
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89			97,86G-7,79G	97,86 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,78G-9,86G	99,87 G	2,94	2,94
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98G-8,2G	98,31 G	2,91	2,91
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,43G-1,49G	101,5 G	2,72	2,72
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,645G-2,71G	92,98 G	3,42	3,41
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		95,88G-5,9G	96,03 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	98,34G-8,35G	98,42 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	91,45G-1,53G	91,61 G	1,96	1,96
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	95,13G-5,23G	95,35 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,538G-4,53G	94,56 G	1,27	1,27
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	90,935G-0,99G	91,348 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		95,15G-6,14G	95,21 G	4,13	4,12
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	Caterpillar Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,01G-3,355G	112,26 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,94G-1,025G	101,02 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,46G-101,598G	100,97 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		108,57G-9,9G	109,98 G	4,29	4,29
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V0Y	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,83G-2,98G	93 G	3,66	3,66
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28V0Z	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,69G-7,47G	87,18 G	4,04	4,04
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,51G-2,93G	92,74 G	3,73	3,73
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		87,18G-8,01G	87,38 G	4,01	4,01
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMV6	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,9G-7,38G	87,22 G	3,6	3,6
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		97,85G-7,82G	97,89 G	4,46	4,45
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	Cboe Global Markets Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,82G-100,03G	100,04 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,53G-3,31G	83,01 G	3,87	3,87
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)			
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)			
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes 0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		99,64G-9,66G	99,54 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,025G-3,46G	103,2 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	CBRE Services Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83G-5,13G	85,01 G	4,59	4,59
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,63G-5,66G	95,64 G	1,32	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3U	XS2337061670	0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,49G-9,66G	89,43 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753	0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,21G-5,4G	85,09 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837	1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		79,78G-80,27G	79,27 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		96,93G-6,901G	97,052 G	3,1	3,1
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		89,722G-9,441G	89,652 G	3,85	3,85
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		95,67G-5,52G	95,75 G	3,83	3,82
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,145G-0,145G	100,145 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			97,71G-7,795G	97,73 G	2,07	2,07
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			99,57G-9,48G	99,68 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			96,5G-6,56G	96,47 G	2,89	2,89
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298			85,485G-5,565G	85,44 G	1,45	1,45
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		98,28G-8,303G	98,265 G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLO8	XS2300292963			85,45G-5,48G	85,44 G	2,91	2,91
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617			91,37G-1,4G	91,39 G	1,64	1,64
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLCX	XS2300293003			82G-2,14G	81,95 G	4,07	4,07
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871			89,23G-9,2G	89,18 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405			89,28G-9,243G	89,262 G	2,23	2,23
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587			82,98G-2,902G	82,862 G	4,05	4,04
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		85,1G-5,19G	84,85 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332			123,37G-3,11G	122,76 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		101,815G-1,79G	101,84 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			102,51G-2,435G	102,53 G	2,03	2,03
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			100,69G-0,69G	100,7 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731			84,97G-4,75G	84,93 G	3,89	3,89
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697			(exA)-90,56G-0,59G	90,57 G	2,21	2,21
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753			97,01G-7,56G	97,01 G	1,9	1,9
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619			88,57G-8,62G	88,5 G	3,71	3,71
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954			94,35G-4,36G	94,36 G	1,98	1,98
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735	Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,41G-9,42G	99,41 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		96,47G-6,3G	96,62 G	5,84	5,84
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59			105,72G-5,74G	105,72 G	6,14	6,14
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			98,98G-8,9G	99 G	3,46	3,46
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJNO2			97,8G-7,49G	97,85 G	5,95	5,94
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		94G-3,61G	94,02 G		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmiss^o S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,005G-7,991G	108,026 G	5,99	5,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,91G-100,17G	100,3 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,19G-2,49G	101,45 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		113,73G-4,92G	114,12 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,01G-0,02G	100,02 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,93G-4,02G	104,18 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,42G-9,7G	99,7 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,89G-5,301G	85,381 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,87G-6,8G	87,02 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,58G-8G	87,84 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	88,89G-9,52G	89,31 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	101,07G-1,15G	102,55 B	4,47	4,47
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	98,45G-9,74G	98,93 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	84,34G-8,26G	87,61 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,45G-7,42G	97,68 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,82G-1,17G	91,7 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		91,14G-1,14G	91,14 G	7,77	7,77
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,2G-8,29G	98,46 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		81,79G-2,02G	82,04 G	4,26	4,26
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,42G-0,43G	100,43 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		95,595G-6,16G	96,175 G	6,01	6
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,07G-0,01G	100,22 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		99,41G-9,41G	99,41 G	5,5	5,49
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceska Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		87,53G-8,005G	87,754 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,15G-1,3G	101,155 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,545G-6,68G	96,57 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,78G-8,87G	98,774 G	3,38	3,37
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,195G-9,32G	109,23 G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		102,28G-2,36G	102,11 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,01G-99,97G	99,98 G	0,93	0,92	
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			94,26G-4,3G	94,15 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829			99,38G-9,504G	99,36 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		101,66G-1,65G	101,67 G	7,48	7,48	
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,33G-2,89G	82,74 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,88G-100G	99,99 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		94,57G-4,65G	94,58 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253			88,42G-8,73G	88,36 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		94,63G-4,58G	94,56 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 0,5756067700000001%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		98,83G-8,841G	98,841 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,91G-8,24G	98,35 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98			81,71G-0,66G	81,32 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84			103,8G-4,4G	104,09 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02			102,23G-2,42G	102,37 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29			95,41G-6,03G	95,67 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	03.03.27	03.MN	A3K219	US808513BY05			93,49G-4,451G	94,622 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10			90,09G-0,634G	90,351 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97			90,8G-0,99G	91,06 G	3,75	3,74	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53			91,22G-1,23G	91,41 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37			87G-7,57G	87,37 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10			83,15G-3,67G	83,69 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67		Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		101,62G-1,891G	101,821 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95		Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,31G-7,07G	97,29 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23			95,72G-6,01G	96,18 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33) 5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63) 5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		94,06G-4,75G	94,2 G	5,97	5,97	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22			88,56G-9,17G	88,87 G	6,02	6,02	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05			85,39G-6,5G	85,66 G	5,86	5,86	
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49			100,89G-1,23G	101,07 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14			92,37G-2,86G	92,75 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69			89,63G-90,24G	89,7 G	6,25	6,25	
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86			90,09G-0,54G	89,96 G	6,01	6,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61) 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		77,01G-8,21G	77,88 G	5,9	5,9	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44			86,12G-6,19G	86,22 G	4,72	4,71	
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			74,76G-5,32G	74,86 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			70,97G-2,355G	71,33 G	5,79	5,79	
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		94,32G-4,41G	94,39 G	4,87	4,87	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			95,41G-5,45G	95,47 G	5,38	5,37	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,54G-8,59G	98,56 G	1,55	1,55	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,19G-0,265G	100,34 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,12G-8,98G	99,22 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,57743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,50486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,822G-9,772G	99,771 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,837G-9,807G	99,805 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		92,06G-2,24G	92,27 G	1,49	1,49	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			86,64G-6,89G	87,16 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			71,14G-2,9G	71,97 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,36G-8,92G	98,92 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			97,41G-7,43G	97,57 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			101,04G-1,32G	101,51 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			96,75G-7,24G	97,02 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			123,9G-5,32G	124,21 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			110,3G-1,33G	110,62 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			104,43G-2,72G	101,95 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			108,31G-8,97G	108,26 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		100,64G-0,56G	100,68 G	1,59	1,59
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49				98,53G-8,43G	98,66 G	3,61	3,6
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60				88,81G-8,79G	89,43 G	4,67	4,67
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			97,57G-7,58G	97,6 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			98,83G-9,43G	99,65 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			100,94G-0,95G	100,86 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			69,16G-9,23G	69,02 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			79,29G-9,26G	79,39 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			88,21G-8,1G	88,16 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)			100,1G-0,15G	100,11 G	1,97	1,96
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			85,1G-5,03G	85,63 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			92,17G-2,14G	92,172 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			83,99G-4,08G	83,91 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			90,745G-0,83G	90,812 G	1,22	1,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,56G	99,56 G	0,2	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,8G-9,8G	99,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,475G-9,5G	99,25 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,79G-8,81G	98,82 G	0,79	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613	0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		87,52G-7,5G	87,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		83,34G-3,57G	84,24 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		93,75G-3,98G	93,97 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		87,67G-7,81G	88,03 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		84,7G-4,16G	83,7 G	2,09	2,09
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063	1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,541G-9,58G	99,632 G	2,58	2,57
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493	1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,9G-7,94G	98,151 G	2,79	2,79
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110	2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29)		93,33G-3,89G	93,541 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623	2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39)		86,69G-7,24G	86,611 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24)		97,22G-7,24G	97,28 G	1,1	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		90,515G-0,35G	90,28 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		88,17G-7,9G	87,73 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		95,235G-5,231G	95,252 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		95,4G-5,46G	95,26 G	1,83	1,83
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,26G-2,29G	92,33 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,515G-7,587G	97,502 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		97,09G-7,51G	96,55 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80	3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,205G-0,29G	100,47 G	3,23	3,23
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10	2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,433G-0,359G	100,45 G	2,2	2,19
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92	3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		98,435G-9,32G	99,215 G	3,56	3,56
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75	4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,53G-9,49G	98,89 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12	1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,27G-2,63G	82,42 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,33G-5,39G	95,22 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,94G-2,98G	92,78 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715	0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,54G-7,58G	97,55 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330	0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		90,7G-0,99G	90,84 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,02G-3,972G	92,99 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27	3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,39G-7,6G	97,838 G	3,69	3,68
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09	2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,55G-6,95G	86,752 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,74G-9,89G	78,89 G	5,57	5,57
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		91,21G-1,37G	91,48 G	6,9	6,9
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,87G-8,06G	87,7 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75	3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,17G-1,68G	82,01 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49	3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,65G-80,1G	79,28 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93	4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,49G-1,22G	100,94 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38	4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,36G-1,57G	101,62 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66	4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,45G-1,29G	100,73 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54	4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,51G-1,6G	101,67 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87	0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,35G-5,48G	95,58 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05	2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,45G-6,78G	86,57 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,76	2,76
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,45G-9,57G	89,33 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,905G-6,797G	96,902 G	5,99	5,98
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,01G-1,938G	92,112 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		115,68G-7,05G	115,8 G	4,18	4,18
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,42G-9,575G	99,59 G	2,52	2,52
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,98G-7,09G	97,07 G	3,24	3,24
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51	2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,04G-9,18G	99,15 G	3,2	3,2
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18	2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,14G-0,23G	100,17 G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,25G-0,3G	100,27 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,08G-1,11G	101,17 G	3,15	3,15
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,49G-1,59G	101,685 G	2,76	2,76
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	101,407G-1,55G	101,56 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		99,295G-9,088G	99,307 G	1,72	1,72
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,007%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23)		100,23G-0,23G	100,22 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	98,576G-8,333G	98,622 G	1,66	1,66
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	93,55G-3,283G	93,533 G	1,07	1,07
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,9530000000000001%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,299G-0,251G	100,3 G	1,78	1,77
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69	1,546%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,02G-0,061G	99,991 G	1,53	1,52
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22	1,2177100000000001%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,003G-99,762G	100,018 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	1,56871%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,14G-0,1G	100,14 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	Citigroup Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		110,72G-1,97G	111,07 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,89G-0,95G	100,95 G	2,26	2,26
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,545G-1,62G	101,7 G	2,79	2,78
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		100,71G-0,71G	100,71 G	1,43	1,42
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,925G-100,185G	100,145 G	3,84	3,84
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,08G-9,325G	99,485 G	3,57	3,57
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,935G-0,905G	100,975 G	3,34	3,33
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,23G-1,095G	101,305 G	1,34	1,34
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24	4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	92,47G-2,76G	92,89 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33)		107,55G-8,28G	107,56 G	4,94	4,94
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		94,88G-6,49G	95,36 G	5,06	5,06
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		101G-1,33G	101,32 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUC	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,88G-0,82G	100,92 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,11G-21,49G	120 G	5,09	5,09
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		104,48G-4,68G	104,86 G	4,05	4,04
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,02G-1,1G	101,16 G	4,06	4,06
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		99,925G-9,57G	99,85 G	4,28	4,28
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,78G-100,07G	100,104 G	4,48	4,48
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		102,18G-3,37G	102,06 G	5,11	5,11
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,26G-1,52G	101,645 G	3,33	3,32
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		104,9G-4,9G	104,9 G	3,52	3,52
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		105,525G-5,36G	105,36 G	3,29	3,29
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,71G-8,02G	87,83 G	4,37	4,37
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28	3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,04G-2,84G	92,26 G	4,36	4,36
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		96,63G-6,71G	96,81 G	3,72	3,72
US\$	1.000	endlos	06.JAJO	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		101,17G-1,9G	102,01 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,85G-1,87G	101,7 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70	3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,21G-8,69G	98,24 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLN	US177376AG53	1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		96,33G-6,92G	96,87 G	2,1	2,1
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,365G-2,329G	92,334 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,57G-4,602G	84,492 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		88,2G-8,2G	88,16 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		100,69G-0,94G	100,93 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		88,96G-9,68G	88,83 G	4,87	4,86
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,86G-3,99G	83,84 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,37G-9,42G 95,29G-5,35G	99,395 G 95,18 G	1,45 2,65	1,45 2,65
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.29 02.11.33	02.11. 02.11.	A3KYEY A3KYEJ	XS2402178300 XS2402178565	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,08G-7,26G 79,31G-9,47G	87,02 G 79,07 G	1,71 2,5	1,71 2,5
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,295G-9,34G	99,31 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	06.04.23 06.04.28	06.04. 06.04.	A18Z2H A18Z2J	XS1391085740 XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		100,96G-0,99G 97,72G-7,9G	100,97 G 97,69 G	0,21 2,38	0,21 2,38
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.04.26 17.10.28 17.10.31 17.10.23	17.04. 17.10. 17.10. 17.10.	A2R879 A2R88B A2R88C A2R88D	XS2057069093 XS2057069762 XS2057070182 XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		95,9G-5,99G 91,9G-1,96G 88,56G-8,85G 99,33G-9,29G	95,88 G 91,67 G 88,44 G 99,32 G	1,56 2,43 2,86 0,75	1,56 2,43 2,86 0,75
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		96,98G-7,25G	97,12 G	4,12	4,12
sfrs sfrs	5.000 5.000	17.10.24 15.04.26	17.10. 15.04.	A1ZQP3 A2R0HE	CH0253592759 CH0469273541	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		101,64G-1,66G 98,772G-8,91G	101,68 G 98,75 G	1,44 1,41	1,44 1,41
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		96,03G-6,13G	96,09 G	1,1	
Euro Euro	1.000 1.000	01.11.22 15.11.23	01.05. 01.05.	A2GSL5 A2LQ59	DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.42 16.09.24 15.12.28	01.09. 16.09. 15.12.	A1G64Y A1ZPS1 A2RTBT	XS0802738434 XS1109950755 XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s S s S s	102,09G-2,13G 101,795G-1,78G 97,765G-7,95G	102,14 G 101,81 G 97,728 G	6,43 0,99 1,83	6,43 0,99 1,83
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		94,222G-4,352G	94,249 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,1G-7,1G	107,11 G	5,44	5,44
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.28 15.06.48 15.09.43 15.03.25 15.03.32	15.JD 15.JD 15.MS 15.MS 15.MS	A192HH A192HJ A1HQUL A1VJVD A3K21M	US12572QAJ40 US12572QAH83 US12572QAF28 US12572QAG01 US12572QAK13	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,03G-0,47G 97,29G-8,53G 112,6G-3,34G 99,48G-9,52G 89,65G-90,23G	100,27 G 97,6 G 112,68 G 99,63 G 89,93 G	3,7 4,29 4,38 3,2 3,88	3,7 4,29 4,38 3,2 3,88
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97G-7,34G	97,31 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22	CNA Financial Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,81G-8,08G	98,12 G	4,26	4,26
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A19LQT	XS1644429695	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,141G-0,13G	100,15 G	2,96	2,93
US\$	1.000	19.07.27	19.JJ	A19LQU	XS1644429935		97,68G-7,83G	97,97 G	4,65	4,64	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,69G-3,2G	93,14 G	3,89	3,88
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,585G-2,57G	102,6 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		100,39G-0,425G	100,42 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A285VQ	XS2264980363		97,94G-8,02G	97,96 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		95,66G-5,88G	95,64 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878		100,67G-0,762G	100,682 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748		98,82G-8,89G	98,83 G	1,99	1,99	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89		CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,03G-8,54G	98,36 G	4,19
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,56G-3,71G	103,86 G	4,01	4
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,79G-2,05G	102,18 G	4,03	4,03
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		99,085G-8,535G	98,655 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851283	US65334HAA05	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		122,85G-3,71G	123,29 G	4,89	4,89
US\$	1.000	10.03.35	10.MS	A0DZ69	US65334HAE27		105,06G-5,72G	104,51 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0NUKT	US65334HAG74		110,16G-0,68G	110,23 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	30.07.39	30.JJ	A1AKXJ	US65334HAJ14		123,98G-4,99G	124,17 G	5,35	5,34	
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		90,92G-1,14G	90,932 G	2,44	2,44
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99		84,33G-4,411G	84,2 G	2,61	2,61	
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		108,76G-8,82G	108,88 G	3,94	3,94
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		105,25G-5,27G	105,25 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630		91,89G-2,217G	91,91 G	2,9	2,9	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		87,645G-7,811G	87,66 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9		90,98G-1,134G	90,915 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22) 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,81G-0,8G	100,81 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680		99,475G-9,766G	99,442 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,1919300000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		100,06G-99,76G	100,77 G		
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534		100,98G-0,941G	101,012 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSFZ	FR0012317758		103,21G-3,19G	103,25 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,55G-1,59G	101,57 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		90,27G-0,49G	90,2 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		94,78G-4,83G	94,71 G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		86,69G-6,82G	86,53 G	1,44	1,44
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		98,42G-8,43G	98,42 G	4,97	4,96
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		100,58G-0,58G	100,58 G	0,78	0,78
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		100,74G-0,7G	100,79 G	3,14	3,13
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,83G-9,77G	99,68 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,415G-5,355G	105,605 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		98,85G-8,81G	98,75 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,24G-4,34G	94,16 G	2	2
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,76G-7,014G	86,67 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,55G-8,64G	98,55 G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,92G-9G	88,88 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		101,18G-1,23G	101,18 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		104,385G-4,3G	104,385 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,805G-2,82G	102,82 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,08G-1,23G	81,35 G	4,13	4,13
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,565G-9,59G	99,55 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		97,67G-7,05G	96,89 G	2	2
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		97,48G-7,88G	97,29 G	2,36	2,36
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,095G-3,24G	103,25 G	2,39	2,39
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		82,39G-2,33G	82,35 G	2,12	2,12
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		91,47G-1,411G	91,382 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,49G-79,971G	79,751 G	6,6	6,6
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89	3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,69G-4,421G	84,38 G	6,46	6,45
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP		27,888G-7,92G-7,676G-7,708G-7,63G-7,784G-7,888G-7,868G-7,498G-7,42G-7,122G	27,942 G		
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano		0,88G	0,865 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos		14,913G-4,846G-4,901G-4,844G-4,974G-5,05G-4,975G-4,688G-4,567G-4,388G-4,505G	14,938 G			
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		99,46G-9,46G	99,54 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10			101,09G-1,08G	101,14 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716			80,84G-1,32G	80,29 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) 0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		94,532G-4,781G	94,356 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082			97,293G-7,363G	97,294 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480			91,043G-1,19G	90,929 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,19G-2,35G	102,47 G	3,73	3,72	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,7G-1,43G	101,27 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37) 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30) 4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		120,72G-1,64G	121,24 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38			126,17G-7,26G	126,39 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02			94,64G-4,906G	94,921 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72			88,03G-8,787G	88,2 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46			83,6G-4,74G	83,98 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67			98,62G-9,021G	98,881 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26			98,6G-9,041G	98,86 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81			93,93G-4,78G	94,33 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54			91,38G-2,51G	91,49 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76			124,22G-5,66G	125 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47			100,24G-0,38G	100,42 G	3,26	3,25	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20			99,93G-100,31G	99,62 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03			99,97G-100,06G	100,19 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50			99,45G-9,81G	99,44 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34			97,84G-8,41G	98,04 G	4,77	4,77	
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721			84,08G-4,41G	83,81 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218			93,79G-3,79G	93,79 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564			88,95G-9,05G	88,82 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63			91,41G-1,83G	91,61 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80			101,71G-1,8G	101,976 G	3,43	3,42	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63			101,48G-1,68G	101,71 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37			100,81G-1,55G	101,262 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38			101,22G-1,85G	101,64 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11			101,16G-3,276G	101,982 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93			105,88G-7,41G	106,164 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08			101,13G-1,2G	101,32 G	3,09	3,09	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206			89,13G-9,231G	89,082 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901			94G-4,041G	93,972 G	1,41		
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50			74,89G-7,14G	74,68 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87		Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		112,2G-2,93G	112,5 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35		4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		100,12G-0,82G	100,41 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	200.000 200.000	endlos endlos	09.04. 09.04.	CB94MB CB967B	XS2189784288 XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		99,52G-9,12G 100,062G-0,02G	99,06 G 99,75 G		
Euro Euro Euro	200.000 100.000 100.000	endlos 05.12.30 29.12.31	09.04. 05.12. 29.12.	CB94MF CZ45V2 CZ45WP	DE000CB94MF6 DE000CZ45V25 DE000CZ45WP5	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	100,471G-0,451G 100,79G-0,891G 88,32G-8,301G	100,412 G 100,802 G 88,371 G	3,87 2,77	3,87 2,77
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	23.03.26 30.03.27 19.09.23	23.03. 30.03. 19.09.	CZ40LD CZ40LW CZ40PB	DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5 US20259DAA54	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865 S 874	102,34G-2,3G 102,15G-2,7G 104,72G-4,89G	102,37 G 102,24 G 104,92 G	3,36 3,4 4,55	3,36 3,4 4,53
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		107,15G-4,66G	104,61 G	1,08	1,08
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,6281399999999999%, zinsv. v. 18.03.22-20.06.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,18G-0,181G	100,181 G	1,19	1,18
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	1,5847100000000001%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,35G-0,32G	100,36 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326	zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,308G-0,303G	100,3 G	-0,34	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.04.24 24.04.23 03.05.22 27.07.26 19.02.29 28.02.28 15.10.29	11.04. 24.04. 03.05. 27.07. 19.02. 28.02. 15.10.	A19FWG A19ZMG A1G335 A1V1NH A2RX04 A3K2LY A3KXDM	XS1594339514 XS1811023735 XS0775914277 XS1458458665 XS1952948104 XS2446284783 XS2397077426	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	S s	99,25G-9,305G 100,36G-0,351G 100,1G-0,1G 96,69G-6,74G 95,55G-5,83G 95,81G-6,057G 89,29G-9,56G	99,23 G 100,34 G 100,11 G 96,68 G 95,47 G 95,838 G 89,25 G	0,73 0,03	0,73 0,03
US\$ Euro US\$ US\$ US\$ sfrs Euro US\$ US\$ sfrs US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.05.26 11.07.22 12.07.47 18.09.22 19.09.27 25.09.26 18.01.28 16.03.23 16.03.28 10.12.29 14.03.27 15.09.31 15.06.26	18.MN 11.07. 12.JJ 18.MS 19.MS 25.09. 18.01. 16.MS 16.MS 10.12. 14.MS 15.MS 15.JD	A181TB A19FWF A19LEZ A19PDN A19PDP A19QRN A19UWU A19X2N A19X2Q A2SA0V A3K256 A3KV64 A3KV78	US2027A1HT70 XS1594335363 US2027A1JN82 US2027A1JR96 US2027A1JT52 CH0385518045 XS1750349190 US2027A1JX64 US2027A1JZ13 CH0512502995 US2027A1KK25 US2027A1KF30 US2027A1KD81	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	S s	97,05G-7,063G 100,175G-0,175G 94,15G-5,03G 100,333G-0,15G 97,27G-6,36G 97,04G-7,13G 97,26G-7,21G 100,71G-0,6G 100,19G-0,3G 89,13G-9,5G 93,96G-4,04G 83,41G-3,3G 90,51G-0,575G	97,55 G 100,18 G 94,49 G 100,13 G 96,24 G 97,05 G 97,05 G 100,78 G 100,5 G 89,06 G 94,21 G 83,83 G 90,66 G	3,67	3,66
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		99,74G-9,741G	99,762 G	1,97	1,97
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.36 15.08.28 01.03.48	15.MS 15.FA 01.MS	A0GN90 A194QC A19WHY	US202795HK91 US202795JN13 US202795JM30	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s S s	112,573G-4,06G 97,46G-8,08G 94,17G-5,06G	114,15 G 98,22 G 94,04 G	4,58 4,09 4,37	4,58 4,09 4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	87,52G-8,05G	87,79 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s	79,23G-80,36G	79,23 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	93,395G-4,28G	94,04 G	4,41	4,41
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		87,88G-8G	87,94 G	9,62	9,62
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55) 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26) 0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22) 0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24) 1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32) 0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28) 0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23) 4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25) 0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25) 0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30) 0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35) 0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24) 0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27) 0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29) 0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26) 0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27) 0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		113,9G-3,8G	113,58 G	2,4	2,39
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169			149,36G-50,86G	149,48 G	1,81	1,81
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449			95,58G-5,72G	95,585 G	0,47	0,47
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630			99,33G-9,445G	99,34 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843			96,452G-6,752G	96,403 G	1,41	1,41
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BNO	FR0013231081			100,02G-0,035G	100,02 G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427			100,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748			98,58G-8,631G	98,564 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159			95,48G-5,9G	95,188 G	1,68	1,68
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549			96,47G-6,71G	96,361 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218			100,256G-0,264G	100,255 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749			109,8G-9,94G	109,78 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			101,525G-1,53G	101,52 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512			100,185G-0,27G	100,16 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959			100,66G-0,595G	100,595 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			102,56G-2,62G	102,585 G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696			99,41G-9,505G	99,42 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950			87,58G-8,05G	87,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0			77,9G-8,68G	77,97 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365			98,758G-8,772G	98,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382			95,445G-5,614G	95,417 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129			92,726G-2,901G	92,658 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPFQ	FR0014002X50			90,14G-0,47G	90,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165		94,92G-5,06G	94,912 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276		92,74G-2,97G	92,784 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268		79,66G-80,583G	79,504 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,155G-9,18G	99,14 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359			98,83G-8,9G	98,82 G	1,6	1,6
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			98,791G-8,87G	98,792 G	1,42	1,42
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721			101,25G-1,26G	101,26 G	0,41	0,41
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372			103,4G-3,51G	103,33 G	1,69	1,69
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591			100,61G-0,631G	100,632 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971			100,5G-0,711G	100,44 G	1,76	1,76
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			99,527G-9,555G	99,528 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			98,04G-8,241G	97,91 G	2,09	2,09
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)	S s	97,9G-7,96G	97,9 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s	94,81G-4,9G	94,73 G	1,57	1,57
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			92,34G-2,65G	92,35 G	1,89	1,89
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,48G-1,51G	101,47 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		99,26G-9,41G	99,18 G	1,83	1,83
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		98,765G-8,8G	98,78 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		101,43G-2,05G	101,13 G	2,35	2,35	
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31		89,55G-9,72G	89,51 G	1,68		
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49		83,01G-3,23G	82,89 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56		72,84G-3,52G	72,54 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,725G-8,745G	98,73 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,249G-8,316G	98,168 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,58G-1,575G	101,58 G		
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		85,72G-5,807G	85,512 G	2,6	2,6
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,52G-0,5G	100,54 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		85,99G-6,02G	86,26 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82		101,81G-1,71G	101,818 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65		102,18G-2,27G	102,36 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49		102,17G-2,48G	102,666 G	4,46	4,45	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	97,46G-7,71G	97,86 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17		85,29G-5,91G	85,577 G	3,93	3,92	
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		89,02G-9,23G	88,72 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29) 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		116,42G-6,9G	116,58 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14		114,6G-5,11G	111,65 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K2ZC	US20826FAT30	ConocoPhillips Company Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 08.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,531G-8,511G	98,647 G	2,97	2,96
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D	S s	120,24G-0,5G	119,8 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	95,21G-5,56G	95,7 G	4	4
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	90,68G-2G	90,6 G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	87,62G-8,74G	88,015 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	95,74G-5,95G	96,08 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	95,01G-7,2G	96,71 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	94,68G-5,42G	95,13 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	91,81G-3,43G	92,43 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	91,57G-3,18G	91,78 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83		S s	80,42G-2,12G	81,18 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	100,255G-0,685G	100,795 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)	S s	98,16G-9,47G	98,64 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEE	US209111GA54		S s	86,88G-7,16G	87,33 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	81,12G-2,78G	81,7 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11			77,12G-8,14G	77,74 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45	Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	96,22G-6,08G	96,33 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,15G-0,13G	100,19 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43			96,48G-6,885G	96,89 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			87,1G-8,63G	87,33 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		89,38G-9,77G	89,55 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			90,67G-1,32G	91,13 G	4,62	4,61
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31			102,36G-2,481G	102,562 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			101,9G-2,427G	102,438 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			102,58G-5,33G	104,23 G	4,95	4,95
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,195G-9,205G	99,195 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			88,77G-9,04G	89,14 G	5,01	5
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		67,84G-8,9G	67,65 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			81,51G-2,5G	81,77 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			99,05G-100,08G	99,79 G	4,39	4,39
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,03G-2,04G	102,04 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			99,87G-9,88G	99,89 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		103,17G-3,26G	103,22 G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			96,5G-6,49G	96,46 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,23G-9,185G	99,155 G	0,59	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,985G-0,985G	100,99 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			86,79G-8,04G	87,35 G	5,96	5,96
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,53G-9,08G	99,12 G	4,48	4,47
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			92,45G-2,73G	92,77 G	4,99	4,98
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			91,06G-1,11G	91,15 G	5	4,99
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		99,95G-9,96G	99,96 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			100,37G-0,42G	100,42 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		95,267G-5,278G	95,24 G	1,7	1,7
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			93,645G-3,656G	93,652 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		98,975G-9,03G	98,97 G		0,5	0,5
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		95,74G-6,18G	95,45 G		1,66	1,66
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	97,04G-7,29G	96,97 G		1,36	1,36
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		97,729G-7,877G	97,708 G		1,17	1,17
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(40)	S s	70,84G-1,55G	70,62 G		0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		88,09G-8,51G	88,12 G		0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	93,36G-3,58G	93,39 G		1,29	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	83,17G-3,94G	83,09 G		1,77	1,77
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		96,2G-6,482G	96,068 G		1,42	1,42
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		91,78G-1,953G	91,4 G		1,63	1,63
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		86,35G-6,816G	86,285 G		0,29	0,29
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		63,06G-3,55G	63,33 G			
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,63G-0,635G	100,65 G			
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,43G-0,45G	100,4 G		1,13	1,13
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342	0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,808G-0,787G	100,812 G		0,17	0,17
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,445G-0,45G	100,46 G			
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563	1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,99G-9,983G	100,001 G		1,77	1,77
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,055G-0,07G	110,09 G		0,94	0,94
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,92G-0,9G	100,91 G		1,75	1,74
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		129,53G-30,14G	128,78 G		3,13	3,13
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,63G-2,62G	102,625 G			
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,42G-0,44G	100,36 G		1,28	1,28
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		92,66G-2,82G	92,51 G		2	2
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		97,76G-7,7G	97,73 G		2,83	2,83
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,58G-4,63G	94,568 G		0,53	0,53
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,955G-9,96G	99,97 G		0,65	0,65
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,82G-8,66G	98,56 G		2,7	2,7
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		85,41G-5,57G	85,19 G		1,46	1,46
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,68G-9,64G	99,77 G		4,1	4,1
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,555G-1,53G	101,57 G		0,24	0,24
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		107,81G-7,75G	107,74 G		3,64	3,63
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		105,57G-5,46G	105,51 G		3,73	3,73
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,64G-4,54G	104,6 G		0,26	0,26
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		100,39G-0,38G	100,3 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424	4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.)		98,38G-8,3G	98,24 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		92,69G-2,56G	92,58 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,100000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		87,544G-7,5G	87,53 G			
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,15G-0,21G	100,16 G		1,93	1,92
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19V54	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,28G-0,18G	100,29 G		3,13	3,11
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		99,95G-9,95G	99,85 G		3,43	3,43
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98G-7,79G	98,07 G		4	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	96,66G-6,75G 104,36G-5,86G	96,85 G 104,72 G	4,65 4,89	4,65 4,88
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		60,5G-0,5G	60,512 G	11,56	11,56
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		97,56G-9,31G	97,49 G	5,56	5,56
Euro sfrs sfrs Euro Euro Euro	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000	13.06.23 16.09.24 07.09.23 03.06.25 20.11.26 04.02.26	13.06. 16.09. 07.09. 03.06. 20.11. 04.02.	A191Z3 A1VM5M A1Z5CM A28X33 A2SANG A3KLA2	XS1837142790 CH0315955903 CH0292086193 XS2182121827 XS2081543204 XS2296027217	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24) 0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,49G-0,48G 99,09G-9,11G 99,98G-9,96G 100,39G-0,49G 95,31G-5,42G 95,14G-5,24G	100,47 G 99,05 G 99,86 G 100,43 G 95,29 G 95,15 G	0,33 0,61 0,48 1,46 1,31 0,52	0,33 0,61 0,48 1,46 1,31 0,52
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.25 12.05.23 23.11.23 08.02.27 26.10.24	23.MS 12.MN 23.MN 08.FA 26.AO	A282UH A28W7V A2RUPZ A3K11A A3KX2C	US219868CD67 US219868CC84 US219868CA29 US219868CF16 US219868CE41	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27) 1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,25G-4,12G 99,59G-9,56G 101,108G-1,012G 93,34G-3,35G 95,17G-5,161G	94,29 G 99,65 G 101,08 G 93,52 G 95,281 G	3,45 2,82 3,11 3,81 2,61	3,45 2,82 3,11 3,81 2,61
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		101,83G-1,97G	101,79 G	1,34	1,34
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	18.05.24 20.04.32 20.06.27 20.04.30	18.MN 20.AO 20.JD 20.AO	A19HJ8 A28WE0 A28WEY A28WEZ	US22160KAL98 US22160KAQ85 US22160KAN54 US22160KAP03	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,95G-9,98G (exA)-83,43G-4,02G 90,65G-0,87G (exA)-85,14G-5,8G	99,98 G 83,69 G 90,84 G 85,4 G	2,78 3,71 3,01 3,7	2,78 3,71 3,01 3,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	22.03.48(46) 30.01.32 17.10.31(29) 17.10.40(38)	22.03. 30.01. 17.10. 17.10.	A19X8Y A285ZJ A2R9D1 A2R9D3	XS1796266754 XS2264871828 XS2064786754 XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S 4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		82,72G-2,58G 85,63G-5,82G 90,77G-1,011G 86,85G-6,874G	82,77 G 85,95 G 91,022 G 86,912 G	8,28 6,91 7,21 8,28	8,27 6,91 7,2 8,27
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.26 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YVF A19YVH A3KSPG	USU2203CAA90 XS1801788305 XS2354326410	Coty Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,73G-8,25G 94,405G-4,23G 95,11G-5,11G	98 G 94,415 G 95,09 G	7,13 6,52 5,32	7,13 6,52 5,32
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.26 25.05.23 10.04.24 24.01.28 27.03.25 09.06.25 24.04.24 20.01.31 21.01.30	08.06. 25.05. 10.04. 24.01. 27.03. 09.06. 24.04. 20.01. 21.01.	A182LR A19094 A19FWB A19U8R A19YEN A1Z2RS A1ZG6J A287SB A28SCJ	XS1429037929 XS1825405878 XS1594302868 XS1756716764 XS1799045197 XS1243995641 XS1060350326 XS2286422071 XS2105085208	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	S s	97,21G-7,33G 100,172G-0,158G 99,175G-9,225G 97,48G-7,655G 98,565G-8,649G 99,49G-9,58G 102,36G-2,375G 88,24G-8,6G 90,39G-0,67G	97,17 G 100,182 G 99,21 G 97,449 G 98,593 G 99,42 G 102,28 G 88,14 G 90,32 G	0,77 0,25 1,17 0,76 0,89 0,56 1,39 0,11	0,77 0,25 1,17 0,76 0,89 0,56 1,39 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes					
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,06G-3,26G	92,99 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,49G-4,65G	94,49 G	1,11	1,11
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,83G-7,8G	97,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,978G-6,1G	95,985 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,573G-5,861G	95,572 G	1,27	1,27
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,74G-8,81G	98,72 G	2,29	2,29
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		88,76G-9,188G	88,665 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,355G-5,538G	95,368 G	0,26	0,26
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		94G-4,04G	93,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93G-3,12G	92,93 G	1,2	1,2
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,42G-1,431G	91,521 G	1,91	1,91
						Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes					
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,56G-0,58G	100,58 G	1,91	1,9
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		(exA)-96,67G-6,65G	96,75 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,96G-5,95G	96,09 G	2,86	2,86
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,15G-0,14G	100,16 G	1,42	1,42
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,81G-9,74G	99,88 G	2,66	2,66
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		94,92G-4,775G	94,975 G	2,11	2,11
						Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		90,8G-1,302G	90,992 G	0,02	0,02
						Covestro AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,405G-1,43G	101,415 G	1,15	1,15
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		97,82G-7,86G	97,81 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		93,97G-4,33G	94 G	2,14	2,14
						Covivio Hotels S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,02G-1,034G	101,037 G	1,56	1,56
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		90,37G-0,473G	90,385 G	2,19	2,19
						Covivio S.A. Obligations					
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,18G-3,19G	93,11 G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		87,88G-7,9G	87,52 G	2,54	2,54
						Covivio S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,865G-0,793G	100,78 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,58G-0,56G	100,59 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,5G-9,45G	99,48 G	2,48	2,48
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	80,18G-0,03G	80,13 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		91,12G-1,103G	91,262 G	3,5	3,5
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		84,81G-4,491G	84,862 G	4,12	4,12
						CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)	S s	89,84G-9,932G	89,882 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)		82,08G-2,294G	82,163 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		92,22G-2,3G	92,19 G		
						CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		99,24G-9,32G	99,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		76,12G-7,47G	76,18 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,99G-6,21G	95,89 G	1,47	1,47
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		107,39G-7,33G	107,39 G	4,28	4,28
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			95,35G-5,33G	95,39 G	2,88	2,88
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		89,99G-90,24G	90,01 G	3,38	3,38
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4			85,03G-5,236G	84,97 G	3,35	3,34
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,16G-4,09G	104,18 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			102,88G-2,83G	102,9 G		
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		99,36G-9,402G	99,362 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743			100,465G-0,48G	100,47 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066			100,405G-0,393G	100,4 G		
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802			96,74G-6,87G	96,602 G	1,4	1,4
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			98,455G-8,575G	98,46 G	0,99	0,99
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986			97,09G-7,67G	97,11 G	1,63	1,63
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132			94,87G-5,73G	94,75 G	1,83	1,83
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273			97,167G-7,348G	97,168 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951			98,87G-8,935G	98,87 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880			98,18G-8,23G	98,14 G	0,51	0,51
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900			109,255G-9,38G	109,265 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			100,51G-0,51G	100,505 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072			97,05G-7,4G	97,3 G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071			85,47G-5,88G	85,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334			89,98G-90,456G	89,762 G	1,76	1,76
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370			100,146G-0,15G	100,148 G		
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388			94,42G-5,087G	94,189 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416			92,17G-2,58G	92,16 G	0,54	0,54
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010			89,27G-9,69G	89,32 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9			91,7G-1,86G	91,66 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624	Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		98,315G-8,389G	98,338 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616			93,51G-4,101G	93,539 G	1,68	1,68
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUZ	IT0005246415			100,45G-0,879G	100,526 G	1,49	1,49
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUY	IT0005246407			100,105G-0,201G	100,132 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028			93,403G-3,592G	93,386 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036			83,57G-4,56G	83,36 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288			98,12G-8,27G	98,07 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		95,53G-5,67G	95,51 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199			97,86G-7,996G	97,882 G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			97,5G-7,72G	97,41 G	1,32	1,32
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332			102,015G-2,012G	102,019 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598			91,28G-1,47G	91,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600			94,204G-4,556G	94,245 G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3			86,21G-6,759G	86,192 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		97,91G-7,943G	97,912 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1			93,19G-3,189G	93,185 G	1,34	1,34
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14			89,005G-9,036G	88,969 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		89,56G-9,71G	89,6 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488			86,01G-6,16G	85,91 G	2,03	2,03
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421			96,126G-6,071G	96,095 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3			87,41G-7,492G	87,322 G	2,53	2,53
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2			95,085G-5,214G	95,043 G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7			98,68G-8,718G	98,685 G	1,39	1,39
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182			(exA)-89,3G-9,3G	89,25 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3K5VA	CH1118460984			90,19G-0,24G	89,78 G	0,47	0,47
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		99,46G-9,36G	99,49 G	4,66	4,66
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85			92,74G-2,75G	92,75 G	4,41	4,41
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		103,7G-3,59G	103,69 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		101,64G-1,63G	101,65 G	2,27	2,27
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		97,69G-7,731G	97,712 G	1,93	1,93
Euro	1	27.01.26	27.JAJ0	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		101,33G-2,16G	101,4 G	2,22	2,22
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108			94,87G-4,93G	94,84 G	2,82	2,82
Euro	1	27.04.26	27.JAJ0	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		101,75G-1,77G	101,76 G	-0,44	
Euro	1	15.07.25	15.JAJ0	A1Z2RC	FR0012737963			101,59G-1,64G	101,6 G	2,19	2,19
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459			103,33G-3,4G	103,38 G	1,7	1,7
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		103,28G-3,37G	103,42 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999			95,81G-5,957G	95,912 G		
Euro	1	21.07.26	21.JAJ0	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,76G-1,82G	101,75 G	2,37	2,37
Euro	1	24.10.26	24.JAJ0	A188CV	FR0013192762			101,04G-1,14G	101,03 G	2,05	2,05
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129			102,2G-3,71G	102,1 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849			100,11G-0,36G	100,26 G	2,44	2,44
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,074%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 1,2788600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,361G-0,345G	100,345 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJ0	A19ZTU	US22536PAF80			100,42G-0,42G	100,42 G	0,86	0,86
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		100,6G-0,595G	100,605 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089			98,965G-8,995G	98,975 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,43G-9,38G	99,42 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		100,29G-0,31G	100,34 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,41G-8,45G	98,4 G	1,7	1,7	
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666	0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24)		99,31G-9,34G	99,32 G	0,93	0,93	
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		99,36G-8,25G	99,76 G	4,84	4,84	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,79G-9,78G	99,805 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		100,94G-0,92G	100,99 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,15G-5,155G	105,17 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,565G-3,57G	103,58 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,38G-7,26G	107,325 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,315G-3,33G	103,335 G	0,75	0,75	
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		100,23G-0,33G	100,34 G	0,39	0,39	
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		91,73G-1,91G	91,65 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		93,72G-3,85G	93,65 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,975G-8,985G	99,005 G	0,97	0,97	
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		89,42G-9,79G	89,33 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,522G-0,525G	100,545 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,15G-6,36G	96,16 G	2,33	2,33	
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDW	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		87,32G-7,48G	86,94 G	0,57	0,57	
						Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		89,18G-9,311G	89,12 G	2,11	2,11	
						Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		94,47G-4,438G	94,428 G	2,1	2,1	
						Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		94,58G-4,64G	94,59 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,35G-5,33G	95,32 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,552G-9,566G	99,558 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,427G-3,459G	93,371 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		90,02G-0,15G	90,04 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,725G-0,735G	100,755 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWHO	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	100,799G-0,805G	100,823 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		89,395G-9,532G	89,332 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		85,34G-5,48G	85,24 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,059G-7,113G	86,917 G	2	2	
						Crédit Mutuel Arkéa Notes						
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		100,525G-0,56G	100,605 G	0,98	0,98	
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,03G-9,05G	99,06 G	2,01	2,01	
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	0,394%, zinsv. v. 05.01.22-04.07.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		86,72G-6,85G	86,85 G			
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,35G-3,38G	103,35 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,15G-4,14G	104,14 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,72G-0,81G	100,662 G	3,27	3,27	
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		98,75G-8,895G	98,745 G	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
						ISMA				B/F	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM		100,285G-0,28G	100,285 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		99,03G-9,13G	99,04 G	0,94	0,94
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		97,98G-8,12G	97,975 G	1,14	1,14
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		97,59G-7,83G	97,549 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,16G-3,17G	103,18 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		106,22G-6,26G	106,245 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		103,05G-3,065G	103,06 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,1G-2,165G	102,115 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		89,64G-9,97G	89,52 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		99,07G-9,1G	99,07 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		96,945G-7,217G	96,963 G	1,43	1,43
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		96,86G-7,08G	96,874 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		92,45G-2,984G	92,382 G	1,65	1,65
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		87,39G-7,28G	87,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		91,46G-1,756G	91,49 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		84,02G-4,5G	83,91 G	1,58	
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		94,97G-5,2G	94,96 G	1,04	
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		97,32G-7,41G	97,33 G	0,8	
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		88G-8,46G	87,91 G	1,45	
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSF	CH0550413352	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		98,23G-8,3G	98,25 G	0,65	
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		94,41G-4,79G	94,27 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		90,53G-0,88G	90,48 G	1,33	
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes		97G-7,041G	97,032 G	0,84	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150	zinsv. v. 26.11.21-25.05.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		100,76G-0,75G	100,742 G		
Euro	1.000					0,472%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes		100,84G-0,85G	100,855 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,805G-8,83G	98,78 G	1,81	1,81
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,86G-6,89G	96,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,56G-4,55G	94,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		87,99G-8,039G	87,985 G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes		97,2G-7,33G	97,45 G	3,95	3,95
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	2,950000000000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,92G-7,9G	97,94 G	1,92	1,92
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes		100,24G-0,24G	100,3 G	3,39	3,39
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		98,41G-8,296G	98,412 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		90,05G-89,945G	90,092 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	0,55200000000000001%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		101,91G-1,963G	102,012 G	2,72	2,72
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		92,69G-2,54G	92,68 G	3,63	3,63
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		93,03G-2,96G	92,992 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		95,52G-5,571G	95,56 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		98,17G-8,214G	98,237 G	2,55	2,55
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)					
US\$	1.000					2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		100,51G-0,51G	100,51 G	1,81	1,81
US\$	1.000					Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes					
US\$	1.000					2,04286000000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes 2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,8G-9,78G	99,82 G	3,16	3,15
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		94,91G-4,87G	95,14 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		94,27G-4,41G	94,42 G	5,04	5,04
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		96G-5,96G	96,12 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		75,54G-5,68G	75,66 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		84,68G-4,71G	84,68 G	1,53	1,53
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,61G-0,58G	100,66 G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z13R	US225433AF86	4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		95,28G-5,96G	95,66 G	5,24	5,24
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,49G-9,46G	99,49 G		
sfrs	5.000	endlos	22.09.	A19EY8	CH0360172719	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.)		96,757G-6,798G	96,792 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und.)Reg.S		98,81G-8,17G	98,69 G		
US\$	1.000	endlos	11.FA	A2804N	USH3698DDA93	5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S		90,51G-0,38G	90,65 G		
sfrs	5.000	endlos	11.11.	A2R7BK	CH0494734384	3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		91,35G-1,58G	91,44 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		99,95G-9,96G	99,96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,835G-6,844G	96,67 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	102,73G-2,74G	102,75 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,19G-0,21G	100,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		101,63G-1,65G	101,65 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,84G-6,17G	95,69 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98G-8,07G	97,96 G	1,7	1,69
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,135G-1,135G	101,13 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,39G-3,46G	93,38 G	1,86	1,86
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009	1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,625G-0,661G	100,66 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,33G-8,94G	98,74 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VQW	US22822VAR24	3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,6G-0,99G	90,78 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28VQX	US22822VAQ41	4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,63G-8,72G	88,05 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YJL	US22822VAS07	1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,86G-1,99G	92,2 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YJM	US22822VAT89	2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,13G-3,58G	83,3 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A28YJN	US22822VAU52	3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		74,21G-4,82G	74,68 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,63G-9,96G	89,69 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K2Z2	US22822VAZ40	2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,01G-4,37G	94,554 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KLUC	US22822VAV36	1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		88,69G-8,8G	88,86 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,32G-0,4G	100,315 G	2,78	2,78					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085							2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	100,035G-0,02G	100,025 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221							3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	101,98G-2,025G	101,98 G	2,7	2,7
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,495G-0,485G	100,495 G	2,43	2,43					
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216							0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S	98,993G-9,091G	99,012 G	1,51	1,51
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		101,46G-1,24G	101,81 G	6,59	6,59					
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,52G-3,5G	103,5 G	6,72	6,72					
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68) 6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,99G-100,31G	100,34 G	3,77	3,77					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			95,83G-7,21G	96,31 G	4,53	4,53					
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			96,3G-7,54G	96,11 G	4,84	4,84					
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60			117,36G-8,02G	117,51 G	4,78	4,78					
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39			92,37G-2,71G	92,16 G	4,69	4,69					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51			89,2G-9,93G	89,39 G	4,48	4,48					
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78			82,59G-3,643G	82,55 G	4,43	4,43					
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95			89,2G-9,48G	89,44 G	4,02	4,02					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81			101,675G-2,22G	101,9 G	3,92	3,92					
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64			102,09G-2,88G	102,62 G	4,61	4,61					
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13			98,28G-8,7G	98,34 G	4,64	4,64					
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140			CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		95,78G-5,79G	95,8 G	6,84	6,84			
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113			CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		88,83G-8,76G	88,84 G	7,28	7,27			
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484			CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	99,65G-9,67G	99,71 G	2,22	2,22			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	98,49G-8,46G	98,6 G			1,27	1,27					
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	93,06G-1,989G	93,082 G			1,9	1,9					
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	89,33G-9,32G	89,36 G			1,68	1,68					
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	93,99G-4,054G	94,102 G			1,06	1,06					
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	85,71G-5,957G	85,862 G			2,87	2,87					
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	89,255G-9,061G	89,842 G			1,4	1,4					
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	81,39G-1,111G	81,312 G			3,66	3,66					
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,535G-4,546G	94,452 G	6,3	6,28					
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,21G-2,587G	92,482 G	6,67	6,66					
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		96,66G-6,87G	96,97 G	3,74	3,74					
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89			101,7G-1,78G	101,84 G	3,48	3,48					
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62			100,8G-1,15G	101,212 G	4,12	4,12					
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46			100,26G-0,957G	100,49 G	4,75	4,75					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	CVS Health Corp. Registered Notes 5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,1G-3G	102,216 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,25G-0,32G	100,21 G	2,23	2,22
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,05G-0,16G	100,17 G	2,85	2,82
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,44G-0,81G	100,94 G	3,64	3,64
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,06G-2,88G	102,43 G	4,63	4,63
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,61G-7,84G	87,96 G	2,95	2,95
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,55G-2,98G	82,72 G	4,2	4,2
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,98G-6,97G	76,42 G	4,62	4,62
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,4G-2,86G	82,67 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,85G-8,99G	99,04 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,39G-6,82G	96,65 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		92,38G-3,27G	92,32 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,12G-2,75G	92,53 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,46G-8,67G	98,59 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,92G-7,21G	97,22 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,95G-4,47G	94,18 G	4,18	4,17
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,36G-4,121G	83,871 G	4,23	4,23
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,925G-9,14G	99,22 G	3,8	3,79
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.à.r.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,89G-2,931G	92,88 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,24G-2,74G	82,47 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,58G-4,94G	84,69 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		91,83G-1,886G	92,039 G	4,43	4,42
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		97,76G-7,96G	97,86 G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		92,59G-2,87G	92,41 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,209%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,18G-0,191G	100,191 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,445G-9,38G	99,35 G	2,46	2,45
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,2G-0,2G	100,12 G	1,87	1,86
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 1,1505700000000001%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,24G-0,22G	100,22 G	0,94	0,94
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		128,75G-9,5G	129,01 G	4,44	4,44
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,88G-0,89G	100,89 G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,934G-7,962G	98,12 G	3,97	3,96
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,37G-0,58G	100,33 G	2,66	2,65
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,13G-8,28G	98,46 G	4,13	4,12
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,84G-9,1G	98,95 G	3,64	3,64
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,24G-99,36G	99,9 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,61G-9,12G	99,7 G	3,69	3,68
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,76G-5,81G	95,92 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,77G-9,24G	88,95 G	4,29	4,29
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,18G-9,42G	99,49 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999999%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,325G-0,3G	99,93 G	1,59	1,58
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,2G-8,96G	98,71 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,1G-2,35G	92,11 G	4,38	4,38
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,476G-99,99G	100,51 G	3,69	3,68
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,28G-0,33G	100,36 G	4,29	4,29
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,253%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		100,509G-0,501G	100,522 G		
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		99,607G-9,676G	99,662 G	1,36	1,36
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,905G-8,983G	98,872 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,71G-7,94G	87,81 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,49G-9,53G	99,69 G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,71G-2,61G	72,09 G	4,32	4,32
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,85G-1,85G	101,86 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		103,33G-3,3G	103,21 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		102,6G-2,64G	102,6 G	1,48	1,48
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,28G-9,26G	99,28 G	0,25	0,25
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stænde lån)		116,65G-6,68G	116,7 G	0,41	0,41
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		149,93G-50,87G	149,53 G	1,25	1,25
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		97,74G-7,81G	97,63 G	0,91	0,91
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		102,415G-2,4G	102,41 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		103,83G-3,88G	103,82 G	0,64	0,64
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		89,32G-9,54G	89,06 G	1,16	
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997	0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022		100,36G-0,33G	100,37 G		
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		96,02G-6,14G	95,83 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		89,8G-9,93G	89,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		94,06G-4,14G	94,02 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		87,06G-7,31G	86,89 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		105G-4,91G	104,95 G	4,05	4,04
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		96,73G-6,84G	96,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		91,26G-1,4G	91,2 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,2G-0,19G	100,19 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,76G-9,735G	99,765 G	0,81	0,81
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		98,22G-8,22G	98,17 G	1,5	1,5
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		101,125G-1,135G	101,14 G	0,7	0,7
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,88G-9,88G	99,88 G	1,04	1,04
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,76G-2,755G	102,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,415G-0,38G	100,385 G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,16G-6,17G	96,14 G	1,19	1,19
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		91,63G-1,68G	91,54 G	0,86	0,86
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		95,85G-5,86G	95,85 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		90,12G-0,256G	90,056 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33	Danone S.A. Registered Notes 3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,22G-0,22G	100,23 G	1,5	1,49
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99,96G-100,07G	100,03 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,59G-1,633G	91,602 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	91,47G-1,4G	91,63 G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	97,725G-7,709G	97,713 G	1,02	1,02
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		97,63G-7,551G	97,696 G	4,01	4
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		97,533G-7,54G	97,511 G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		98,92G-8,919G	98,933 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		96,54G-6,8G	96,49 G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,44G-0,45G	100,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,513G-0,509G	100,514 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		99,24G-9,3G	99,55 G	4,56	4,55
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		100,46G-0,43G	100,48 G	3,58	3,57
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986	0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,251G-0,259G	100,269 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,89G-7,91G	97,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,145G-0,135G	100,145 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,275G-1,28G	101,29 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,76G-6,78G	96,79 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,03G-1,01G	101,03 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		93,08G-3,119G	93,082 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		95,83G-5,82G	95,86 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		100,71G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		92,53G-2,7G	92,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		99,932G-9,943G	99,935 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		95,365G-5,426G	95,487 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,48G-0,475G	100,4 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,73G-4,855G	94,72 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551			91,07G-1,29G	90,99 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,065G-0,065G	100,065 G	-0,16		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			97,795G-7,775G	97,75 G	0,94		
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,75G-2,7G	92,55 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,575G-9,625G	99,555 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,41G-0,42G	100,41 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	97,18G-7,37G	97,13 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856				97,72G-7,98G	97,69 G	1,36	1,36
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998				72,72G-3,63G	72,7 G	0,34	0,34
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185				97,44G-7,587G	97,47 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302				75,81G-6,834G	75,833 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		97,88G-8,077G	98,093 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			89,28G-9,38G	89,37 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			93,44G-3,467G	93,442 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		97,57G-7,612G	97,592 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,1G-0,11G	100,11 G	6,56	6,55	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		99,5G-100,75G	100,5 G	5,45	5,42	
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		119,65G-9,58G	119,89 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,86G-5,88G	95,11 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70			98,46G-8,64G	98,63 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			95,94G-6,52G	96,35 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			95,95G-6,8G	96,03 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			81,56G-3,3G	82,53 G	3,91	3,91	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		93,641G-3,748G	93,654 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,76G-0,78G	100,79 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,3G-0,29G	100,29 G	0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		110,87G-0,97G	110,96 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		104,33G-4,95G	104,95 G	6,1	6,11
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		93,83G-4,38G	94,74 G	5,99	5,99
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,94G-100,22G	100,2 G	3,6	3,6
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12	4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,14G-5,6G	94,98 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42	7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		107,37G-8,4G	108,2 G	4,94	4,93
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81	3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		90,24G-0,481G	90,375 G	5,37	5,37
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54	2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		97,2G-7,061G	97,353 G	4,18	4,18
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		96,155G-5,623G	95,536 G	3,77	3,77
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,64G-4,601G	94,572 G	3,24	3,24
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,205G-0,205G	100,205 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	96,85G-7,08G	96,78 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	89,63G-9,96G	89,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,33G-0,33G	100,33 G	-0,22	-0,22
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,26	-0,26
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,31G-0,36G	100,35 G	-0,14	-0,14
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,63G-3,89G	93,59 G	1,59	1,59
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,79G-6,91G	96,75 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,58G-8,66G	98,59 G	1,11	1,11
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		97,24G-7,54G	97,01 G	1,76	1,76
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		97,06G-7,03G	96,95 G	2,35	2,34
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		101,91G-1,91G	101,92 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		108,68G-8,8G	108,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		105,14G-5,17G	105,15 G	0,24	0,24
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,19G-0,17G	100,18 G	1,67	1,65
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396	1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		102G-2,01G	101,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		101,79G-1,775G	101,805 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		101,84G-1,82G	101,84 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		103,24G-3,3G	103,21 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPX	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,11G-3,12G	103,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,78G-8,89G	108,64 G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,41G-0,57G	100,46 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,26G-0,6G	100,21 G	1,55	1,55
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520	0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25)		97,82G-7,76G	97,65 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		102,47G-2,49G	102,45 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		96,95G-7,07G	96,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		85,77G-6,34G	85,63 G	1,73	1,73
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		87,77G-8,42G	87,37 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		92,85G-3,05G	92,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		82,23G-2,96G	82,16 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		94,54G-4,58G	94,51 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,115G-1,115G	101,145 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		101,385G-1,205G	101,245 G	2,29	2,29
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		95,83G-5,671G	95,921 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,95G-9,96G	99,98 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		99,49G-9,11G	98,94 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		91,65G-1,68G	91,68 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		99,58G-9,95G	99,58 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		89,79G-9,79G	89,72 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		89,82G-9,88G	89,75 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		98,7G-8,83G	98,83 G	4,36	4,36
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		97,37G-7,41G	97,43 G	3,38	3,37
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		89,33G-9,9G	89,68 G	4,96	4,96
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		100,465G-0,1G	100,37 G	3,14	3,12
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,6485700000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,23G-0,23G	100,23 G	1,25	1,24
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		100,825G-0,54G	100,82 G	3,32	3,31
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		91,49G-1,63G	91,63 G	4,19	4,19
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		99,73G-9,88G	100,03 G	4,18	4,17
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		105,7G-5,72G	105,722 G	4,83	4,83
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		98,01G-8,03G	97,98 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		93,6G-3,41G	93,78 G	5,79	5,79
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		98,42G-8,49G	98,25 G	6,19	6,19
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		98,75G-8,75G	98,75 G	4,58	4,58
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,5G-0,65G	100,41 G	2,51	2,5
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,54G-4,57G	104,55 G	3,28	3,28
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		98,68G-8,66G	98,88 G	5,06	5,05
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		97,44G-7,51G	97,44 G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		100,2G-0,6G	101,01 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,86G-0,845G	100,855 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		98,5G-8,51G	98,51 G	5,95	5,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		100G-99G	97,5 G	4,21	4,21
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,205G-1,2G	101,215 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		94,13G-4,319G	94,222 G	1,52	1,52
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5		96,87G-6,881G	96,882 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) 1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		102,52G-2,52G	102,54 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		98,8G-8,97G	98,81 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457		96,02G-5,73G	95,98 G	1,14		
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465		87,28G-7,59G	87,23 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2		97G-7,334G	96,932 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		99G-9G	99 G	4,96	4,94
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,835G-1,895G	101,83 G	0,74	0,74
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		96,27G-6,41G	96,18 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		99,19G-9,33G	99,29 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024		95,4G-5,47G	95,38 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		96,72G-7,01G	96,73 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021		89,48G-9,85G	89,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		11,575-T-1,55G	11,2 G	83,32	83,32
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0		12,3-T-1,9G	12 G	68,77	68,77	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3		11G-1G	11 G	84,43	82,74	
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		5,01G-5,15G	5 G	169,64	169,64
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		96,12G-5,21G	95,21 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227		98,52G-8,713G	98,652 G	2,47	2,46	
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513		97,36G-7,37G	97,347 G	3,24	3,24	
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107		89,69G-9,625G	89,754 G	5,26	5,26	
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424		96,9G-6,97G	96,96 G	4,04	4,03	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123		93,13G-3,07G	93,14 G	5,16	5,16	
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657		94,5G-4,5G	94,51 G	4,5	4,49	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730		90,339G-0,41G	90,344 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600		Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,381999999999997%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		91,75G-2,3G	91,8 G	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		106,13G-5,76G	105,84 G	0,37	0,37
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3391999999999999%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23)	R 15300	100,89G-0,88G	100,88 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,278G-0,275G	100,273 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	99,48G-9,54G	99,478 G	0,72	0,72
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	96,305G-6,512G	96,262 G	1,29	1,29
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	99,44G-9,494G	99,437 G	0,5	0,5
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NB7J	DE000A2NB7J0	2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	100,11G-0,09G	100,1 G	1,64	1,63
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	96,23G-6,34G	96,23 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	94,82G-4,991G	94,853 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	99,2G-9,394G	99,241 G	1,16	1,16
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,272%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,897G-9,897G	99,823 G	0,44	0,44
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,32G-0,29G	100,33 G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	97,105G-7,23G	97,248 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,346%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,65G-0,649G	100,649 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	94,1G-4,14G	94,12 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	95,249G-5,228G	95,262 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	96,92G-6,953G	96,972 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	105,49G-5,78G	105,46 G	1,38	1,38
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	98,04G-8,03G	97,99 G	3,29	3,29
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		97,05G-7,06G	97,32 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	100G-0,01G	100,01 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	101,1G-1,1G	101,11 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,615G-3,6G	103,635 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,41-6,55G	106,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		96,92G-6,96G	96,9 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		95,08G-5,3G	95,05 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		92,87G-2,97G	92,71 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		100,27G-0,33G	100,28 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		98,19G-8,31G	98,16 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		100,17G-0,27G	100,11 G	1,58	1,58
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		105,23G-5,455G	105,395 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,6G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		86,94G-6,92G	86,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		87G-6,75G	87	G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100G-0G	100	G	3,62	3,62
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		105,01G-4,55G	104,55	G	3,94	3,94
sfrs nkr Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.32 24.07.23 29.03.39 06.02.34 25.03.26 25.03.31 09.12.49 05.07.27 05.07.34	06.02. 24.07. 29.03. 06.02. 25.03. 25.03. 09.12. 05.07. 05.07.	A254SN A2LQR8 A2LQRS A2RXHL A2TSDD A2TSDE A2YN1R A2YNSJ A2YNSK	CH0521333655 XS1858998708 DE000A2LQRS3 XS1948630634 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2089226026 XS2024715794 XS2024716099	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032) 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		87,17G-7,81G 99,955G-100,06G 98,65G-9,4G 98,35G-8,631G 98,7G-8,79G 99,52G-100,05G 85,69G-6,52G 95,23G-5,34G 92,9G-3,1G	86,84 99,86 98,35 98,241 98,77 99,45 85,33 95,24 92,85	G G G G G G G G G G	0,99 2,2 2,29 3,27 1,19 1,74 2,42 1,04 2,02	0,99 2,19 2,29 3,27 1,19 1,74 2,42 1,04 2,02
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG Anleihen 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		82,56G-3,22G	82,47	G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,14G-0,14G	100,14	G	-0,23	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Notes 7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		132,46G-2,63G	132,22	G	3,09	3,09
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.30 01.06.32 19.09.23 21.06.28 21.06.38 19.01.27 06.03.42	15.JD 01.JD 19.MS 21.JD 21.JD 19.JJ 06.MS	614684 858360 A186EM A192H0 A192H2 A19BQ0 A1G1U9	US25156PAC77 US25156PAD50 USN27915AK84 USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11 USN27915AB85	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		128,59G-8,91G 137,61G-9,721G 99,195G-9,13G 101,74G-2,02G 102,86G-3,45G 99,08G-9,3G 101,23G-1,75G	128,79 138,61 99,35 102,27 103,01 99,36 101,24	G G G G G G G	4,52 4,4 3,14 4,04 4,5 3,8 4,79	4,52 4,4 3,14 4,04 4,5 3,79 4,79
Euro £ Euro £ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 27.11.28 17.03.23 06.10.23 03.04.28 03.04.23 01.12.22 01.12.25 01.12.29 30.01.24 30.01.27 13.04.29 22.05.26 13.12.24 28.10.30 22.04.25	24.01. 27.11. 17.03. 06.10. 03.04. 03.04. 01.12. 01.12. 01.12. 30.01. 30.01. 13.04. 22.05. 13.12. 28.10. 22.04.	728317 A0T33L A0TSG2 A1869C A18Y8M A18Y8N A191CU A191CV A191CW A19CF6 A19CF7 A19F2B A19HWL A19TC5 A1A21E A1AWC1	XS0161488498 XS0401016919 XS0351489579 XS1501155748 XS1382791975 XS1382792197 XS1828032513 XS1828032786 XS1828033834 XS1557096267 XS1557095616 XS1595796035 XS1617898363 XS1732232340 XS0553728709 XS0503603267	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) 5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		150,56G-0,78G 134,88G-5,1G 104,43G-4,42G 98,66G-8,645G 99,88G-100,01G 100,52G-0,53G 100,52G-0,51G 100,695G-0,68G 100,61G 102,07G-2,15G 100,32G-0,33G 99,91G-9,96G 95,37G-5,65G 99,4G-9,5G 99,065G-9,09G 119,14G-9,13G 110,835G-0,95G	150,31 134,887 104,47 98,63 99,9 100,53 100,525 100,61 102,02 100,33 99,9 95,33 99,38 99,085 119 110,9	G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	2,16 2,94 0,91 2,2 1,5 0,07 1,18 1,7 0,69 1,38 2,95 1,25 0,98 2,03 1,14	2,16 2,94 0,91 2,2 1,5 0,07 1,18 1,7 0,69 1,38 2,95 1,25 0,97 2,03 1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		101,005G-1G	101,02 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			105,11G-5,06G	105,16 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			110,16G-0,27G	110,51 G	1,38	1,37
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348			100,24G-0,221G	100,221 G	2,43	2,43
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		98,37G-8,38G	98,44 G	1,55	1,55
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			92,6G-2,65G	92,45 G	2,52	2,52
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4			83,06G-3,24G	83,02 G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			72,95G-2,5G	72,04 G	3,27	3,27
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		117,5G-7,71G	117,45 G	1,43	1,43
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		100,45G-0,64G	100,67 G	3,16	3,16
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004			100,76G-0,74G	100,84 G	2,59	2,58
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468			100,43G-0,43G	100,44 G	1,62	1,61
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490			97,66G-7,67G	97,63 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811			97,4G-7,43G	97,54 G	2,91	2,91
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			91,56G-1,78G	91,77 G	3,16	3,16
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148			96,14G-6,154G	96,034 G	0,02	0,02
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,66G-0,66G	100,665 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			100,1G-0,14G	100,125 G	0,55	0,55
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			100,06G-0,07G	100,07 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946			98,84G-8,959G	98,897 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			100,95G-1,045G	100,995 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			92,31G-2,51G	92,31 G	1,36	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			91,29G-1,33G	91,22 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			94,18G-4,33G	94,18 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			98,47G-8,57G	98,545 G	0,69	
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)		85,16G-5,23G	85,17 G	4,98	4,98
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,35000000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		95,33G-5,33G	95,29 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			92,69G-2,78G	92,66 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			88,51G-8,63G	88,42 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			81,69G-2,18G	81,4 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			82,23G-2,88G	81,68 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			83,56G-5,16G	84,61 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			86,19G-7,26G	86,56 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			99,9G-100,02G	100,02 G	2,02	2,01
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592	DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,005G-8,018G	97,949 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		96,91G-6,94G	96,5 G	1,62	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	90,77G-0,86G	90,65 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,45G-3,52G	93,75 G	2,94	2,94
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			86,64G-7,12G	86,86 G	3,92	3,92
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33) 1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) 2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29) 2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32) 1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26) 0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23) 1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25) 1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		99,33G-9,295G	99,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			104,565G-4,53G	104,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			101,85G-1,86G	101,86 G	0,97	0,97
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			83,12G-3,44G	83,02 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			102,03G-2,09G	101,99 G	1,43	1,43
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			100,23G-0,31G	99,95 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			103,71G-4,03G	103,63 G	2,05	2,05
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			96,71G-6,71G	96,6 G	2,54	2,53
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903			99,567G-9,583G	99,578 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989			99,805G-9,824G	99,8 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			99,875G-9,885G	99,76 G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,09G-0,095G	100,1 G	1,07	1,06
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			97,83G-9,65G	99,1 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,99G-7,115G	97,23 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			93,11G-3,55G	93,45 G	4,56	4,56
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			89,23G-9,64G	89,61 G	4,6	4,6
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			89,99G-90,51G	89,95 G	5,09	5,09
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		99,325G-9,33G	99,85 G	6,34	6,19
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			101,5G-2,2G	101,5 G	1,94	1,93
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021 (2021/2026)		87,912G-7,872G	87,944 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,226G-1,1G	101,139 G	8,78	8,76
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		91,885G-2,825G	92,825 G	13,11	13,11
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,082G-0,085G	100,089 G	-0,2	
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		81,79G-2,15G	81,75 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			100,07G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			96,3G-6,31G	96,31 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			89,82G-9,96G	89,77 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			85,97G-6,13G	85,97 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,285G-2,28G	102,29 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		91,99G-1,9G	91,85 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		84,75G-4,781G	84,552 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		80,45G-0,6G	80,31 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,89G-1,19G	101,29 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3M5	US25389JAU07			95,02G-5,3G	95,33 G	4,42	4,41
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		84,5-4G	84 G	13,74	13,74
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		99,81G-9,9G	99,98 G	4,75	4,75
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		101,33G-1,59G	101,5 G	4,08	4,08
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,62G-7,64G	97,57 G	2,42	2,41
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A19N5P	US25470DAR08	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,26G-7,383G	97,461 G	4,51	4,51
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N5R	US25470DAT63			94,35G-5,02G	94,091 G	5,65	5,64
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1AXYS	US25470DAD12			106,28G-7,77G	106,67 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XAR	US25470DBJ72			93,11G-3,34G	93,16 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XAS	US25470DBH17			87,91G-8,58G	87,87 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2LN	US25470DBF50			96,61G-6,87G	96,458 G	4,7	4,7
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guaranteed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		100,015G-0,011G	100,022 G	7,1	7,07
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A282KE	US23329RAE62	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		90,68G-0,63G	90,82 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555			94,112G-4,137G	94,086 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876			89,64G-9,656G	89,577 G	0,56	0,56
£	1.000	02.12.25	02.12.	A3KZMJ	XS2416968399			95,95G-5,895G	95,92 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A18YDD	XS1371969483	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,975G-0,971G	100,976 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448			99,13G-9,12G	99,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924			100,345G-0,35G	100,357 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552			99,21G-9,28G	99,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,13	1,13
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,25G-8,19G	98,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		95,68G-5,835G	95,625 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		100,255G-0,25G	100,27 G		
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		98,62G-8,742G	98,654 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.11.24	20.11.	A19SAM	XS1719108463	0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	98,667G-8,747G	98,693 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A19U5K	XS1756428469	0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		100,3G-0,301G	100,299 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		101,265G-1,245G	101,255 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FH	XS2238292010	0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)	S s	92,76G-3,01G	92,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	A287VY	XS2289593670	0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		87,16G-7,34G	86,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23)		99,927G-9,933G	99,916 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		97,975G-8,125G	97,995 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503	0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		91,85G-2,03G	91,76 G	0,02	0,02
						Dollar General Corp. [New] Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,59G-0,81G	100,7 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,5G-0,495G	100,525 G	2,75	2,75
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02	3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,28G-4,49G	94,41 G	4,37	4,37
						Dollar Tree Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,13G-6,66G	86,536 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45	3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,32G-8,34G	77,164 G	4,8	4,8
						Dometic Group AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,315G-0,483G	100,484 G	2,64	2,63
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,255G-8,256G	98,267 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,85G-7,79G	87,9 G	4,2	4,2
						Dominion Energy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B	S s	100,42G-0,76G	100,76 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13	3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C	S s	93,44G-4,157G	93,879 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03	4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,35G-8,65G	98,091 G	4,74	4,74
						Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	98,03G-8,2G	98,26 G	3,93	3,92
						Dormakaba Finance AG Anleihen					
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		98,62G-8,75G	98,62 G	1,37	1,37
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		92,62G-2,59G	92,65 G	8,4	8,4
						Dover Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,73G-4,8G	94,66 G	1,58	1,58
						Drägerwerk AG & Co. KGaA Genüßschein					
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genüßscheine Ser.D EO 25,56	S D	541,2G-1,2G	541,2 G		
						Drax Finco PLC Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,42G-9,16G	99,13 G	2,9	2,89
						DS Smith PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		99,83G-9,831G	99,851 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,565G-4,614G	94,521 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,08G-4,21G	94,08 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		95,07G-5,19G	94,89 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,93G-7,15G	86,75 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,41G-4,765G	84,296 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		80,07G-0,501G	79,766 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	91,68G-2,2G	96,12 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	88,18G-9,11G	89,07 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	79,63G-80,81G	79,62 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	89,81G-90,29G	90,25 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)		90,12G-0,3G	90,42 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		83,06G-3,82G	83,7 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	97,29G-7,591G	97,602 G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	96,27G-6,4G	96,05 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	93,53G-3,81G	93,81 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		90,13G-0,56G	90,54 G	4,43	4,43
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		100,74G-0,71G	100,73 G	2,96	2,95
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		108,51G-8,63G	108,52 G	3,63	3,63
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		94,87G-4,71G	94,86 G	3,53	3,53
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		81,43G-1,56G	81,7 G	5,21	5,21
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,27G-6,6G	96,2 G	3,99	3,98
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,38G-7,25G	86,31 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,13G-90,17G	89,11 G	5,39	5,39
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		88,5G-9,36G	89,1 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		88,24G-9,2G	88,68 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,68G-90,19G	90,03 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,57G-9,91G	100,14 G	4	4
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		90,73G-1,19G	91,21 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		87,09G-8,823G	88,452 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,93G-5,25G	95,343 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,11G-5,16G	84,75 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,75G-6,93G	96,42 G	5,09	5,08
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,99G-9,99G	99,99 G	2,44	2,42
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,19G-6,58G	96,72 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,3G-7,46G	87,58 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,19G-7,67G	87,74 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,07G-6,42G	86,4 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,46G-2,14G	81,53 G	4,78	4,78
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		99,159G-9,43G	99,89 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		84,05G-5,01G	84,37 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,545G-9,964G	99,94 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192MC	US26444HAF82	4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		95,98G-7,612G	96,36 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPN	US26444HAJ05	1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		83,36G-3,81G	83,72 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZUG	US26444HAK77	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,6G-86,85G	89,39 B	4,1	4,1
US\$	1.000	15.12.51	15.JD	A3KZUH	US26444HAL50	3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,24G-8,23G	77,77 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28U09	US26443TAC09	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ	S s	72,2G-2,99G	72,56 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	80,02G-1,05G	80,37 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		85,24G-6,33G	86,16 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		98,07G-8,49G	98,63 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19NYX	US26442UAE47	3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		83,38G-6,19G	85,59 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z5CQ	US26442UAA25	3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		99,065G-8,995G	99,07 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z5CR	US26442UAB08	4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		93,9G-3,79G	94,18 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY20	US26442UAH77	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		96,63G-7,05G	96,91 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU5C	US26442UAL89	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		84,42G-4,98G	84,92 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU5D	US26442UAM62	2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		77,18G-7,9G	75,74 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R96R	US26441YBC03	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,27G-1,73G	91,88 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KYLR	US264414AX11	2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,15G-4,81G	84,33 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUJ0	US26078JAD28	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,825G-3,875G	104,345 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A2RUJ1	US26078JAE01	5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		105,96G-6,66G	106,18 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RUJ2	US26078JAF75	5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,22G-9,32G	108,57 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A2RUJY	US26078JAB61	4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,1G-1,06G	101,28 G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUJZ	US26078JAC45	4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,56G-2,54G	102,78 G	3,76	3,75
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		99,84G-100,39G	100,32 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,685G-0,65G	100,7 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100G-99,995G	100 G	1,6	1,59
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,1G-9,2G	99,2 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,29G-0,319G	90,25 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721		84,32G-4,44G	84,164 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,09G-9,053G	99,085 G	2,02	2,01
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV3D	US23355LAL09		89,925G-9,795G	90,06 G	4	4	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5F	US23355LAM81		88,03G-8,2G	88,285 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	92,87G-3,11G	92,72 G	3,28	3,28
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	89,886G-9,436G	89,895 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26) Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22) Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23) Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 347	94,8G-4,89G	94,81 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5		A 337	100,1G-0,09G	100,08 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3		A 338	98,92G-8,94G	98,94 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1		A 339	96,99G-7,07G	97,02 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28) 0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28) 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG] 0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG] 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) 0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24) 0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29) 0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27) 0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30) 0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26) 0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30) 0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29) 0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1227	91,91G-2,13G	91,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2		S 1233	91,25G-1,54G	91,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12		S 1188	97,805G-7,91G	97,835 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53		S 1189	97,01G-6,87G	97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	96,37G-6,66G	96,35 G	1,4	1,39
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55		S 1220	99,07G-9,11G	99,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6		S 1215	90,29G-0,644G	90,321 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4		S 1216	94,239G-4,434G	94,257 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2		S 1238	87,69G-7,991G	87,533 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4		S 1239	94,6G-4,795G	94,636 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9		S 1234	88,77G-9,05G	88,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6		S 1235	(exA)-90,46G-0,77G	90,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619		S 1242	94,88G-5,209G	94,762 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88		E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,36G-0,42G	100,375 G	1,71
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61			98,35G-8,63G	98,73 G	4,13	4,13
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		130,83G-1,48G	130,7 G	2,41	2,41
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738			104,85G-4,851G	104,851 G	2,52	2,52
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			104,54G-4,54G	104,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	100,9G-0,99G	100,92 G	1,38	1,37
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	100,265G-0,265G	100,275 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			99,465G-9,53G	99,48 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			98,11G-8,25G	98,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			97,71G-7,76G	97,53 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			104,23G-4,24G	104,24 G	0,54	0,54
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		116,2G-6,9G	116,19 G	5,16	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		87,8G-8,01G	87,66 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,03G-0,04G	100,03 G	-0,09	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,34G-9,37G	99,35 G	0,38	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		93,52G-3,62G	93,49 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		91,69G-1,98G	91,5 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100G-0G	99,99 G		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		94,68G-4,67G	94,57 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		98,91G-8,96G	98,9 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		(exA)-100,18G-0,18G	100,18 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		94,9G-5,02G	94,84 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		91,82G-2,09G	91,71 G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		100,23G-0,26G	100,24 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		99,09G-9,17G	98,99 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		89,24G-9,44G	89,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,9G-7,92G	97,9 G	0,9	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2289488859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		89,21G-9,4G	89,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		86,11G-6,46G	85,98 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		95,2G-5,29G	95,21 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		85,26G-5,58G	85,05 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		99,325G-9,27G	99,24 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		96,59G-6,84G	96,4 G	2,01	2,01
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,36G-7,738G	97,19 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		82,33G-2,88G	82,01 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		84,75G-5,02G	84,56 G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,39G-3,1G	93,11 G	5,53	5,52
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,669G-0,655G	100,667 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,65G-9,694G	99,603 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05	3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		99,76G-9,69G	99,34 G	4,64	4,57
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52	4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,46G-5,32G	94,78 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19	3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,235G-9,29G	99,435 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,41G-0,715G	100,845 G	4,42	4,42
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,97G-1,23G	91,07 G	3,56	3,56
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,85G-9,92G	99,85 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,607G-0,559G	100,636 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,06G-6,09G	96,05 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,175G-9,207G	99,174 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,68G-4,71G	94,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,05G-9,21G	88,94 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,78G-7,94G	98,08 G	3,56	3,55
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86	2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,37G-0,35G	100,392 G	2,09	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	Eaton Vance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,58G-5,93G	95,8 G	4,47	4,47
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJ0	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 1,169%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,26G-0,26G	100,26 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	eBay Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,32G-0,32G	100,25 G	2,34	2,33
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,6G-8,94G	98,84 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,38G-1,27G	90,3 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,24G-0,44G	100,43 G	3,27	3,27
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,6G-5,7G	95,72 G	3,51	3,51
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,44G-9,91G	89,81 G	4,26	4,26
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,16G-1,27G	91,34 G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,51G-8,09G	87,79 G	4,24	4,24
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,98G-3,23G	82,18 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,95G-7,197G	97,222 G	3,72	3,71
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,705G-0,69G	100,695 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,655G-3,73G	103,675 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,46G-9,02G	67 G	3,99	3,99
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,69G-2,1G	81,82 G	3,16	3,16
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,88G-6,42G	106,06 G	3,89	3,89
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,12G-1,251G	101,23 G	5	4,98
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		94,02G-4,89G	94,71 G	8,03	8,02
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		98,97G-9,27G	99,08 G	5,65	5,64
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		80,51G-0,84G	80,82 G	7,8	7,8
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		96,96G-7,11G	96,99 G	5,34	5,33
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,33G-0,71G	100,85 G	6,87	6,87
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,78G-8,311G	77,971 G	7,91	7,9
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,64G-0,72G	100,62 G	1,72	1,72
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,03G-0,07G	100,015 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,24G-5,46G	95,18 G	2,06	2,06
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,245G-1,31G	101,225 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,501G-9,331G	99,348 G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,45G-4,883G	104,92 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,425G-9,475G	99,5 G	3,8	3,79
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		92,37G-2,38G	92,38 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,94G-5G	104,91 G	1,61	1,61
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,44G-9,61G	99,51 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81) 1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80) 4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		90,491G-0,657G	90,626 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017			93,27G-3,15G	93,312 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034			102,5G-2,806G	102,632 G	4,36	4,36	
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82) 1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		87,325G-7,369G	87,386 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020			82,14G-2,162G	82,189 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	S 38	100,605G-0,63G	100,61 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121				102,12G-2,12G	102,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104				100,52G-0,551G	100,532 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652				102,03G-2,03G	102,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495				98,32G-8,45G	98,27 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488				102,225G-2,24G	102,16 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895				94,87G-4,92G	94,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026				101,76G-1,84G	101,78 G	1,33	1,33
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339				98,07G-8,301G	97,93 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488			EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,83G-9,77G	100,22 G	3,77
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558		85,59G-5,75G		86,15 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,51G-7,52G	97,52 G	7,58	7,54	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,29G-5,735G	95,754 G	6,58	6,57	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,15G-1,42G	101,44 G	4,08	4,08	
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		93,47G-3,391G	93,372 G	0,77	0,77	
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,78G-9,8G	99,8 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		99,24G-9,23G	99,18 G	6,6	6,59	
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		97,456G-7,455G	97,303 G	5,19	5,18	
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996			97,015G-7,009G	97,058 G	5,62	5,61	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		100,79G-99,37G	99,98 G			
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,21G-4,32G	94,22 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		97,965G-8,092G	97,987 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			99,64G-9,665G	99,63 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			101,775G-1,75G	101,745 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		93,73G-3,91G	93,72 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			96,04G-6,31G	95,99 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			86,97G-7,44G	86,94 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircorn Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		97,355G-7,29G	97,452 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			90,95G-0,957G	91,004 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircorn Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,515G-6,544G	96,613 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		10,16G-0,15G	9,6 G	127,46	127,46	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			9,86G-9,86G	9,1 G	98,06	98,06	
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	EI Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,515G-0,533G	100,557 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	EI Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		122,09G-3,033G	122,756 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	EI Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		39,77G-9,75G	40,51 G	22,76	22,74	
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émossion S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,85G-0,85G	100,85 G			
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		117,39G-7,74G	117,24 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			129,13G-9,49G	129,05 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			98,09G-8,13G	98,04 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			90,27G-0,48G	90,03 G	2,68	2,68	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			109,21G-9,29G	109,24 G	1,31	1,31	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			121,77G-2,16G	121,12 G	2,93	2,93	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			108,58G-8,6G	108,62 G	0,96	0,96	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			118,49G-8,57G	118,26 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			111,67G-1,64G	111,61 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			102,52G-2,52G	102,525 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			98,81G-8,93G	98,76 G	2,14	2,14	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			86,48G-6,95G	85,89 G	5,32	5,32	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			81,96G-2,6G	81,52 G	2,93	2,93	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00			86,21G-6,451G	86,04 G	2,3	2,3	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		117,05G-7,69G	116,94 G	3,91	3,91
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		102,03G-4,28G	102,8 G	5,29	5,29
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53				99,24G-9,81G	99,63 G	3,72	3,71
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				92,98G-5,34G	94,14 G	5,3	5,3
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01				101,66G-3G	102,7 G	5,91	5,91
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		101,04G-1,04G	101,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro	100.000 100.000	endlos endlos	29.JJ 22.01.	A1HFHV A1ZCLA	FR0011401728 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,6G-9,6G 99,51G-9,2G	99,18 G 99,15 G		
US\$ Euro	1.000 200.000	endlos endlos	29.JJ 03.12.	A1HFM4 A2SA55	USF2893TAF33 FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,52G-7,03G 89,747G-9,824G	96,38 G 89,705 G		
US\$ Euro Euro Euro	1.000 200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	22.JJ 15.03. 15.09. 04.10.	A1ZCGB A282EW A282EX A2RSGK	USF2893TAM83 FR0013534351 FR0013534336 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,58G-8,63G 90,362G-0,34G 86,845G-6,891G 97,88G-7,94G	98,55 G 90,261 G 86,894 G 97,9 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.02.31 15.02.51	01.MS 15.FA 15.FA	A18X9R A3KLGX A3KLGX	US285512AD11 US285512AE93 US285512AF68	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		103,36G-3,73G 83,27G-3,72G 74,86G-5,73G	103,8 G 83,48 G 74,97 G	3,79 4,11 4,5	3,78 4,11 4,5
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		92,32G-2,33G	92,14 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		87,01G-90-0,5-0,2-0,2G	87 G	12,8	12,75
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.05.47 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59 14.09.33 14.09.51 14.09.61	15.MN 15.MN 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS 14.09. 14.09. 14.09.	A19HB0 A19HB1 A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT A3KV40 A3KV41 A3KV49	US532457BP26 US532457BR81 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11 XS2386186063 XS2386186576 XS2386220698	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		98,02G-8,25G 98,57G-100,17G 101,52G-1,59G 103,55G-3,57G 69,86G-71,05G 71,63G-2,79G 90,23G-0,31G 85,04G-6,12G 98,58G-9,02G 98,36G-8,92G 98,68G-100,55G 98,74G-100,59G 85,82G-5,971G 71,704G-2,472G 63,689G-4,765G	98,2 G 98,5 G 101,55 G 103,5 G 70,04 G 71,69 G 90,07 G 84,76 G 98,79 G 98,26 G 99,68 G 99,35 G 85,602 G 71,202 G 63,223 G	3,51 3,98 1,23 1,65 4,02 3,88 1,38 2,39 3,57 4 3,95 4,16 1,16 2,45 2,88	3,51 3,98 1,23 1,65 4,02 3,88 1,38 2,39 3,57 4 3,95 4,16 1,16 2,45 2,88
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,425G-7,531G	97,29 G	1,91	1,91
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		100,827G-0,997G	100,96 G		
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		110,49G-0,17G 106,27G-6,34G	110,52 G 106,26 G	1,45 2,01	1,45 2,01
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,86G-90,66G 100,07G-0,07G	90,3 G 100,06 G	1,91 1,36	1,91 1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,46G-5,466G	85,462 G	8,01	7,99
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		100,07G-0,07G	100,065 G	1,78	1,78
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		99,84G-9,825G	99,91 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,16G-9,217G	99,242 G	2,16	2,16
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,19G-5,19G	95,2 G	2,1	2,1
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		90,35G-0,34G	90,64 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		99,73G-9,83G	99,78 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		92,06G-2,11G	91,98 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		90,82G-1,195G	91,039 G	10,51	10,47
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		106,72G-6,68G	106,82 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		102,35G-2,21G	102,45 G	3,25	3,24
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009	3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)	S s	99,265G-9,45G	99,19 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	98,571G-8,595G	98,585 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,385G-1,4G	101,39 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,96G-0,95G	100,98 G	1,24	1,24
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		98,58G-8,59G	98,58 G	3,28	3,27
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		98,315G-8,239G	98,3 G	3,62	3,62
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,805G-8,9G	98,6 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,77G-9,99G	99,96 G	5,24	5,13
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,89G-9,93G	99,97 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85	0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,87G-90,02G	90,11 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71	1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,09G-1,22G	91,32 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38	1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,42G-6,85G	86,43 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54	2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		75,74G-6,15G	75,69 G	4,24	4,24
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,895G-8,93G	98,905 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,997G-100,021G	99,997 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		101,004G-1,168G	101,009 G	1,83	1,83
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S		98,23G-8,17G	98,25 G	3,17	3,17
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168	3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		98,81G-8,71G	98,94 G	3,34	3,34
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242	3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		96,62G-6,81G	96,76 G	4,11	4,11
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		97,75G-7,77G	97,84 G	3,1	3,1
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		95,04G-5,09G	95,31 G	3,27	3,27
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		84,55G-4,73G	84,75 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		101,56G-1,59G	101,85 G	4,48	4,48
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		100,69G-0,5G	100,87 G	4,8	4,8
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,28G-4,14G	104,3 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		91,93G-2,08G	91,92 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		88,42G-8,23G	88,39 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen 0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	90,5G-0,99G	90,38 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	92,08G-2,13G	91,56 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		80,4G-0,6G	79,67 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	81,79G-2,26G	81,46 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		85,43G-5,93G	85,11 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUYY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		93,68G-4,19G	93,56 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		82,06G-0,66G	82,07 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507	0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 65	78,15G-8,11G	77,16 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	Emmi Finanz AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		93,32G-3,62G	93,19 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481	0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,3G-8,01G	87,46 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24)		98,395G-9G	98,905 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,34G-9,62G	99,95 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22	4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,19G-4,64G	94,58 G	5,09	5,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,03G-9,1G	98,85 G	1,53	1,53
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	97,19G-7,27G	97,07 G	1,38	1,38
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,41G-0,41G	100,4 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,825G-0,815G	100,825 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		85,31G-5,55G	85,07 G	0,87	0,87
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	Enbridge Inc. Floating Rate Notes 0,04493505%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,72G-9,751G	99,731 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		96,96G-6,81G	96,9 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,25G-2,83G	92,4 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,63G-8,79G	87,66 G	4,79	4,79
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82	2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		96,915G-6,741G	97,076 G	3,77	3,76
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00	2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		97,656G-7,92G	97,864 G	3,37	3,36
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		82,99G-3,871G	83,551 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,26G-80,378G	79,56 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	Enbridge Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,12G-0,11G	100,17 G	2,42	2,4
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,14G-8,479G	98,39 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,89G-0,97G	100,98 G	3,33	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77) 5 1/2%, zinsv. v. 14.07.17-14.07.27, v. 14.07.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A 6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	101,58G-1,98G	101,84 G	5,96	5,96
US\$	1.000	15.07.77	15.JJ	A19LLV	US29250NAS45		S s	97,12G-7,221G	98,561 G	5,74	5,74
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56		S s	101,14G-1,63G	101,68 G	6,24	6,24
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		92,1G-2,059G	92,136 G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			94,43G-4,619G	94,368 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			87,821G-7,868G	87,822 G	1,98	1,98
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			84,41G-4,087G	84,402 G	1,82	1,81
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			78,786G-8,863G	78,832 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		109,955G-9,97G	109,97 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			141,32G-2,2G	140,42 G	2,96	2,96
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			102,36G-2,37G	102,36 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			103,84G-3,89G	103,86 G	1,52	1,52
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			84,54G-4,6G	84,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		S s	97,75G-7,83G	97,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			93,1G-3,25G	92,87 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	81,11G-1,38G	80,93 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782		S s	89,45G-9,68G	89,46 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589				100,62G-0,62G	100,63 G	4,73
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A3K3D2	DE000A3K3D22			99G	99 G		
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Asset Backed Securities rat. v. 28.03.22-14.04.22, v. 15.04.22(24), EO-Bonds 2022(23/24)					
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6						
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,69G	101,68 G	5,88	5,88
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100 G		
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,24G-9,3G	99,33 G	4,22	4,21
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,16G-0,77G	100,84 G	4,78	4,78
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		97,19G-7,91G	97,39 G	4,12	4,12
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			110,94G-1,34G	111,1 G	5,08	5,08
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KT00	USN30706VD93			87,8G-7,821G	87,961 G	4,16	4,15
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			90,085G-0,275G	90,466 G	3,03	3,03
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76			83,45G-3,811G	83,571 G	4,45	4,45
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42			75,02G-5,561G	75,681 G	4,9	4,9
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		107,065G-7,03G	107,04 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			99,22G-9,31G	99,22 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			100,055G-0,02G	99,99 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		99,69G-9,72G	99,66 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		98,49G-8,545G	98,44 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		102,03G-2,025G	102,05 G			
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320	5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40)		124,45G-5,2G	124,28 G	3,82	3,81	
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054	5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24)		106,51G-6,53G	106,51 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,86G-4,82G	104,84 G			
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074	4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27)		113,2G-3,16G	112,86 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,26G-2,29G	102,29 G	1,12	1,12	
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609	1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,21G-0,22G	90,18 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,05G-8,08G	98,07 G	0,9		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		93,42G-3,48G	93,37 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		84,96G-5,37G	84,77 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,86G-0,93G	100,89 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		88,67G-8,732G	88,532 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		96,111G-6,171G	96,122 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		85,9G-6,201G	85,63 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		87,04G-7,65G	87,32 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		91,64G-1,8G	91,62 G	1,67		
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		78,62G-9,01G	78,29 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		93,75G-3,811G	93,742 G	1,57		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		88,87G-8,693G	88,782 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		82,1G-2,541G	82,02 G	2,11	2,11	
						ENEL S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		108,25G-8,27G	108,28 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		118,27G-8,27G	118,23 G	1,88	1,88	
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		97,55G-7,6G	97,54 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		85,52G-5,57G	85,52 G			
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		80,6G-0,7G	80,62 G			
						Energa Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,61G-8,7G	98,58 G	2,41	2,41	
						Energie AG Oberösterreich Bonds						
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		108,9G-8,722G	108,942 G	1,38	1,37	
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,28G-5,108G	85,337 G	6,18	6,18	
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		94,665G-4,64G	94,63 G	7,43	7,43	
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,49G-0,9G	100,99 G	3,56	3,55	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,64G-2,26G	101,35 G	5,66	5,66	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,73G-2,21G	102,4 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,87G-6,87G	97,02 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,48G-91,01G	90,52 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWEE	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,24G-1,18G	101,34 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,48G-3,153G	102,909 G	4,77	4,77	
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,92G-4,137G	103,52 G	6,03	6,03	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,37G-0,77G	100,84 G	3,4	3,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,77G-2,81G	102,92 G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 4,200000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,47G-8,64G	98,89 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,049999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		100,84G-3,32G	102,46 G	5,84	5,84
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,950000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,91G-9,44G	98,62 G	6,09	6,08
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		101,08G-1,32G	101,34 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,04G-1,05G	100,37 G	6,13	6,13
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,049999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,04G-9,49G	99,45 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	5,150000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,76G-2,08G	90,99 G	5,86	5,86
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)		102,75-GT-2,5bB-2,5rG-2,5-GT	102,75 -GT	4,49	4,49
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		104G-4G	104 G	3,21	3,2
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		103,15-GT-3,15-GT	103,15 -GT	4,22	4,22
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		98,505G-8,49G	98,46 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		101,53G-1,53G	101,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		87,77G-8,08G	87,72 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,73G-0,91G	90,58 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,38G-4,68G	84,04 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24)		101,64G-1,69G	101,625 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		96,64G-6,791G	96,6 G	1,93	1,93
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,29G-0,2G	100,19 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		98,28G-8,4G	98,22 G	1,79	1,79
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,19G-0,195G	100,2 G	0,15	0,15
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		96,45G-6,621G	96,41 G	1,91	1,91
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		90,2G-0,83G	89,89 G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,795G-1,79G	101,8 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,48G-2,475G	102,495 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,675G-0,675G	100,685 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,225G-4,29G	104,25 G	1,29	1,29
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		98,4G-8,47G	98,39 G	1,41	1,41
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		88,71G-9,171G	88,41 G	2,49	2,49
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,27G-0,37G	100,28 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		98,88G-9,09G	98,83 G	1,91	1,91
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,83G-9,18G	98,69 G	2,22	2,22
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,09G-3,14G	93,07 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,26G-3,35G	93,21 G	0,8	0,8
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		80,32G-1,12G	79,94 G	2,77	2,77
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,96G-2,081G	91,94 G	1,71	1,71
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		87,48G-7,7G	87,4 G	1,14	1,14
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		76,59G-7,24G	76,25 G	2,78	2,78
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,44G-8,501G	98,442 G	1,33	1,33
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		94,73G-4,966G	94,532 G	2,38	2,38
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,47G-8,651G	88,36 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		80,27G-0,658G	79,94 G	2,46	2,46
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,29G-0,31G	100,29 G	2,21	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	98,973G-9,093G	98,984 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			101,43G-1,45G	101,42 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2			85,658G-5,649G	85,653 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			94,54G-4,555G	94,494 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			100,46G-0,65G	100,54 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4			82,634G-2,531G	82,618 G		
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	97,57G-7,59G	97,51 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			97,97G-8G	97,99 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			93,71G-3,74G	93,63 G	2,18	2,18
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			100,87G-0,855G	100,945 G	3,39	3,38
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			97,95G-8,03G	97,94 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			98,33G-8,36G	98,35 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			102,98G-2,99G	103 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			107,89G-7,92G	107,94 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			101,32G-1,34G	101,34 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			109,73G-9,7G	109,73 G	2,07	2,07
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			99,44G-9,46G	99,43 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			87,18G-7,351G	87,092 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			97,73G-7,77G	97,71 G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFV	XS2176785447			96,1G-6,28G	95,9 G	2,46	2,46
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			82,35G-2,61G	82,02 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			90,845G-0,91G	90,75 G	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253	ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	89,67G-9,67G	89,67 G			
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138		85,14G-5,34G	85,31 G			
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	97,32G-7,65G	97,52 G	5,04	5,03	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	102,07G-2,08G	102,08 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)	98,65G-9,28G	99,26 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99		100,75G-0,69G	100,91 G	3,39	3,38	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	Entergy Corp. Registered Notes 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	98,998G-8,992G	99,019 G	7,99	7,99	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)	91,32G-2,05G	91,55 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14		95,21G-5,88G	96,15 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53		97,67G-8,72G	98,05 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92		74,11G-7,32G	76,64 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10		93,64G-4,51G	98,1 B	4,6	4,6	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62		Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41)	100,14G-0,34G	100,38 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59	89,49G-91,157G		89,992 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92	90,32G-1,92G		91,3 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08	108,8G-10,72G		109,78 G	5,12	5,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)	103,91G-5,12G	105,16 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08		94,13G-6,24G	95,6 G	5,2	5,2	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50		99,47G-9,68G	99,76 G	3,83	3,82	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20		99,9G-100,09G	100,24 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		90,92G-1,62G	91,25 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83		81,37G-2,69G	81,99 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58		81,46G-3,17G	82,09 G	5	5	
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45		93,37G-4G	93,58 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28		87,63G-9,24G	88,68 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98		100,02G-0,45G	100,55 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	96,49G-8,06G	96,99 G	4,99	4,99		
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	91,76G-1,6G	91,92 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,14G-3,56G	103,24 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			109,31G-10,62G	110,04 G	4,34	4,34
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,175G-6,5G	86,51 G	3,76	3,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			80,48G-79,39G	79,58 G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			78,45G-8,48G	79,64 G	5,14	5,14
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			77,04G-9,23G	79,16 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,43G-4,66G	94,53 G	7,06	7,06
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A 2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	S s	98,49G-8,605G	98,386 G	2,63	2,63
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775		S s	96,23G-6,418G	96,087 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331			83,21G-3,35G	83,07 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,25G-1,26G	101,26 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			105,26G-3,86G	104,56 G	5,18	5,17
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			111,46G-1,85G	111,78 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,835G-0,875G	101,045 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			91,58G-2,7G	92,16 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25			84,4G-4,53G	84,29 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,97G-1,03G	91,16 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98			86,06G-6,38G	86,35 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			71,6G-2,87G	71,66 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			91,96G-2,11G	92,18 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			88,94G-8,99G	89,16 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			83,64G-4,17G	83,76 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43			72,56G-3,561G	72,661 G	4,76	4,76
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAJ	US29444UBC99			97,64G-7,63G	97,76 G	3,63	3,62
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			94,77G-5,02G	95,08 G	4,15	4,14
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			91,61G-2,18G	91,88 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,62G-1,69G	91,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,81G-2,06G	81,66 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85	1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,41G-0,48G	90,59 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68	2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,71G-7,84G	87,93 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42	2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,07G-5,5G	85,13 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25	3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		78,93G-9,87G	78,86 G	4,71	4,71
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99G-9,41G	99,41 G	3,76	3,76
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68	5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,82G-10,55G	109,21 G	4,31	4,31
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		98,92G-100G	99,34 G	4,29	4,29
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,87G-100,05G	99,91 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,47G-9,5G	99,6 G	2,97	2,96
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,09G-1,13G	101,26 G	3,09	3,09
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,52G-8,72G	98,77 G	3,36	3,36
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,4G-7,67G	97,53 G	3,55	3,55
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,85G-5,54G	95,2 G	3,81	3,81
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		91,28G-2,36G	91,6 G	4,28	4,28
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,65G-1,72G	90,77 G	4,25	4,25
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,7G-3,84G	93,92 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,83G-90,13G	89,91 G	3,84	3,84
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		83,72G-4,73G	83,66 G	4,23	4,23
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,42G-7,49G	97,37 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		91,18G-1,72G	90,82 G	2,3	2,3
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		106,39G-6,38G	106,39 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,54G-0,505G	100,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		99,76G-9,81G	99,76 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		92,93G-3,47G	92,69 G	2,22	2,22
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,03G-8,1G	98,04 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		94,7G-4,87G	94,47 G	1,94	1,94
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		120,06G-0,511G	120,302 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,93G-9,96G	100,26 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		91,135G-1,252G	91,151 G	1,31	1,31
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		(exA)-100,21G-0,35G	100,54 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,375G-9,405G	99,455 G	3,13	3,12
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,03G-0,11G	99,945 G	4,13	4,12
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		102,18G-2,36G	102,18 G	5,03	5,02
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		107,68G-8,22G	107,95 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25) 0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		90,2G-0,27G	90,14 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624			99,47G-9,5G	99,48 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274			83,42G-3,66G	83,3 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,19G-0,29G	100,33 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45			90,11G-0,78G	90,32 G	3,92	3,91	
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		91,37G-1,381G	91,35 G	1,63	1,63	
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		99,78G-9,74G	99,79 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.04.22-13.07.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374 0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		99,86G-9,85G	99,86 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37			89,94G-9,964G	89,939 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37) 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26) 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34) 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)	S s	91,608G-1,827G	91,548 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9			81G-2,357G	81,572 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			99,315G-9,415G	99,33 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFV	XS1346557637			100,565G-0,57G	100,565 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183			96,81G-6,98G	96,81 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658			96,4G-6,65G	96,34 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608			97,648G-7,804G	97,661 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790			98,78G-8,83G	98,79 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3			89,42G-9,8G	89,33 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1			89,69G-90,397G	89,672 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6			89,44G-9,75G	89,4 G	0,22	0,22	
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584		Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28) 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28) 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29) 1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26) 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12 0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31) 0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31) 0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24) 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27) 0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)	S s	91,3G-1,31G	90,91 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0				89,65G-9,75G	89,65 G	0,28	0,28
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F37	AT0000A2SUH1				87,37G-7,52G	87,334 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2VWQ2				99,39G-9,4G	99,402 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2			97,86G-7,98G	97,805 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8			85,7G-6,03G	85,63 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837			84,29G-4,59G	84,24 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159			98,639G-8,654G	98,653 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343			96,81G-6,85G	96,81 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08			95,53G-5,57G	95,49 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6			95,28G-5,29G	95,29 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 21.02.22-19.05.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)			94,83G-4,83G	94,84 G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1				100,18G-0,12G	100,15 G	2,75	2,73
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5			100,1G-0,1G	100,15 G	2,9	2,89	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283			101G-1G	101 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543			89,01G-9,091G	89,04 G	1,96	1,96	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			104,1G-4,02G	103,9 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			93,621G-3,59G	93,5 G			
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645			94,89G-4,921G	94,902 G	2,23	2,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		103G-2,98G	103,01 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2			103,2G-2,995G	102,905 G	3,08	3,08
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		95,5G-7,5-4,6G	95 G	11,51	11,42
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		99,82G-9,94G	99,8 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			100,28G-0,38G	100,25 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918			104,94G-4,94G	104,95 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594			103,16G-3,22G	103,19 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480			94,77G-4,91G	94,6 G	1,8	1,8
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744			100,02G-0,33G	99,95 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349			88,48G-8,912G	88,28 G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		98,77G-8,77G	98,75 G	7,91	7,86
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,25G-8,26G	98,12 G	9,01	8,99
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443			97,05G-7,22G	97 G	8,42	8,4
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		47,25G-6,51G	46,33 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250			21,25G-1,25G	21,25 G		
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,2G-9G	88,97 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26			80,39G-1,47G	80,46 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73			92,94G-4,09G	93,22 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		85,82G-6,44G	86,11 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12			91,49G-1,84G	91,82 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49			97,73G-8,94G	98,59 G	4,22	4,22
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,33G-3,31G	103,37 G	0,77	0,77
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913			102,92G-2,925G	102,925 G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051			99,34G-9,36G	99,37 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069			96,89G-6,96G	96,91 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077			94,16G-4,29G	94,14 G	1,06	1,06
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643			99,87G-9,88G	99,88 G	0,11	
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650			97,1G-7,14G	97,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			94,31G-4,43G	94,27 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			90,7G-0,89G	90,58 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177		Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,49G-0,521G	100,506 G	0,85
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			102,365G-2,38G	102,38 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670			99,11G-9,145G	99,117 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568			87,29G-7,51G	87,24 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			83,5G-3,7G	83,38 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		87,323G-7,484G	87,2 G	0,57	0,57
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		4,6606G-4,6688G-4,6524G-4,6798G-4,6608G-4,684G-4,686G-4,6044G-4,5892G-4,6204G	4,646 G		
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		2,9352G-2,9224G-2,9344G-2,9234G-2,9472G-2,9626G-2,9474G-2,8918G-2,868G-2,859G-2,8784G	2,964 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		4,3596G-4,3652G-4,3834G-4,355G-4,3696G-4,388G-4,3974G-4,4364G-4,3428G-4,3118G-4,3404G	4,247 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		4,3458G-4,3348G-4,3414G-4,3956G-4,4222G-4,3802G-4,3236G-4,3076G-4,3304G	4,314 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		9,8845G-9,79G-9,8245G-9,989G-10,013G-0,017G-9,655G-9,6105G-9,713G	9,664 G		
US\$	1	endlos		A3GWNN	DE000A3GWNN9	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Avalanche		14,541G-4,647G-4,612G-4,608G-4,643G-4,771G-4,81G-4,759G-4,576G-4,368G-4,489G-4,46G	14,508 G		
US\$	1	endlos		A3GWNP	DE000A3GWNP4	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Polygon	C	6,612G-6,664G-6,6365G-6,634G-6,6605G-6,6915G-6,578G-6,5385G-6,5525G	6,486 G		
US\$	1	endlos		A3GWNQ	DE000A3GWNQ2	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Cosmos		9,097G-9,177G-9,136G-9,1015G-9,1465G-9,19G-9,1855G-9,0775G-8,9415G-8,8195G-8,919G	8,942 G		
US\$	1	endlos		A3GWNR	DE000A3GWNR0	Null-Kupon, O.END ETN 22(unl.) Uniswap	I	8,74G-8,6905G-8,6985G-8,68G-8,8435G-8,664G-8,5075G-8,4045G-8,4235G	8,711 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		107,605G-7,61G	107,74 G	2,82	2,81
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		89,07G-9,493G	89,425 G	4,37	4,37
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029	2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		87,82G-7,94G	87,9 G	4,63	4,63
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		99G-9,59G	99,44 G	5,71	5,69
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98,58G-8G	98,56 G	6,5	6,48
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		86,47G-7,18G	87,031 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,365G-0,375G	100,385 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965	0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22)		100,185G-0,206G	100,223 G		
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		96,46G-6,49G	96,45 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,25G-8,3G	98,17 G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702		98,09G-8,08G	97,802 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		99,28G-9,28G	99,292 G	2,66	2,66
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		84,12G-4,204G	84,132 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,18G-0,12G	100,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		94,94G-5,07G	94,95 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		89,12G-9,47G	89,11 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		82,06G-2,06G	81,38 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		77,2G-8,17G	77,55 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		92,245G-2,151G	91,804 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672		Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		108,57G-8,58G	108,6 G	1,64
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	84,96G-5,11G		84,8 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,71G-1,71G	101,725 G	1,35	1,35
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		97,37G-7,43G	97,46 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		101,38G-1,51G	101,41 G			
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105		99,263G-9,411G	99,304 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		101,565G-1,62G	101,58 G	1,34	1,34
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		101,48G-1,49G	101,49 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		98,61G-8,69G	98,53 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006		90,57G-0,85G	90,46 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625		84,4G-4,68G	84,19 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,542G-4,592G	94,463 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,505G-9,52G	99,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379		94,351G-4,509G	94,292 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271		94,42G-4,46G	94,42 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592		79,9G-80,41G	79,43 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402		87,52G-7,82G	87,37 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)	S s	94,52G-4,99G	94,51 G	1,35
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	99,41G-9,523G			99,433 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	97,01G-7,532G			96,923 G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4	106,57G-6,46G			106,64 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	117,51G-8,1G			117,55 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	122,66G-3,38G			122,27 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	110,12G-0,33G			110,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	108,77G-8,96G			108,77 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	133,76G-4,7G			133,17 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		107,61G-7,81G	107,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,77G-0,795G	100,785 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		98,11G-8,651G	97,941 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,935G-2,975G	102,945 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,62G-1,01G	100,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859	v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,36G-9,78G	89,32 G	1,28	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		75,11G-5,59G	74,68 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,36G-7,48G	97,36 G	0,72	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		69,43G-70,51G	69,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		80,79G-1,25G	80,57 G	1,59	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,35G-3,53G	93,28 G	1,1	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		81,98G-2,45G	81,78 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		85,86G-6,34G	85,72 G	1,16	1,16
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	83,92G-4,151G	83,67 G	0,95	0,95
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		97,105G-7,163G	97,082 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,83G-6,352G	95,711 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		92,81G-3,585G	92,806 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903	0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		81,43G-2,27G	81,56 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,79G-6,94G	96,82 G	0,81	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		76,1G-7,32G	76,06 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPZ2	EU000A3KPZ23	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		82,12G-2,85G	82,24 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		91,49G-1,78G	91,42 G	1,2	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		81,73G-2,92G	81,51 G	1,59	1,59
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,02G-8,439G	87,956 G	1,34	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,16G-8,604G	88,139 G	1,35	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		79,44G-80,103G	79,187 G	1,12	1,12
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,392G-6,542G	96,423 G	0,84	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		78,05G-9,542G	77,905 G	1,58	1,58
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,76G-3,05G	92,776 G	1,12	
						European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEKE67	0,4035%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,25G-0,261G	100,261 G	0,3	0,3
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDDQ47	0,310736843%, zinsv. v. 19.11.21-21.02.22, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,19	0,19
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,5046000000000001%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,47G-0,45G	100,45 G	0,26	0,26
						European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes					
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,51G-8,79G	68,55 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		67,38G-7,7G	67,44 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		64,19G-4,5G	64,24 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		80,81G-0,18G	80,61 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		53,28G-3,6G	53,32 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,37G-6,084G	96,184 G	1,04	1,04
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,63G-7,58G	97,67 G	1,02	1,02
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)			
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		100,59G-0,58G	100,62 G	2,09	2,08
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		91,68G-1,67G	91,83 G	1,09	1,09
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,28G-1,28G	91,41 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,42G-6,27G	96,86 G	2,91	2,91
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,93G-2,94G	93,08 G	1,07	1,07
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		97,45G-7,44G	97,52 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,26G-7,24G	97,34 G	2,83	2,82
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)			
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		96,14G-8,5G	96,1 G	26,12	24,47
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		86,93G-6,53G	86,91 G	33,44	32,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,18G-9,185G	99,155 G	0,48		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)				
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,17G-5,13G	94,91 G			
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,6892%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,2598100000000001%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4246000000000001%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) 1,4638%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27) 0,7597%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 1,4219999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,4226000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22) 0,606%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	100,35G-0,33G	100,33 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,14G-1,04G	101,01 G	-0,46		
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982			103,01G-3G	103,01 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	1,4246000000000001%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		112,335G-1,276G	111,292 G			
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	1,4638%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		104,04G-4,03G	104,03 G	0,6	0,6	
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	0,7597%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,62G-0,6G	100,6 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,4219999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		101,417G-1,418G	101,509 G			
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4226000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	100,91G-0,906G	100,896 G			
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,606%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,37	0,37	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		123,85G-3,86G	123,86 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		131,33G-1,96G	130,95 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		107,285G-7,36G	107,335 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		112,515G-2,685G	112,565 G	0,79	0,79	
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,13G-7,08G	97,16 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		95,71G-6,11G	95,53 G	1,42	1,42	
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,46G-9,42G	99,75 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,805G-9,8G	99,785 G	0,14		
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		95,61G-5,641G	95,541 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		83,86G-4,61G	83,83 G	1,18	1,18	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		88,29G-7,5G	87,5 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,45G-6,625G	96,5 G	0,89		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		92,79G-3,13G	92,75 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		83,79G-5,21G	83,85 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,235G-9,265G	99,225 G	0,39		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		97,37G-7,34G	97,4 G	9,25	9,15	
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		98,97G-9,02G	98,85 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		92,16G-2,94G	92,23 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,815G-8,005G	97,88 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		96,17G-6,58G	95,99 G	1,48	1,48	
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,96G-9,8G	99,9 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A1922T	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,65G-8,785G	98,68 G	0,76	0,76	
nr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,71G-9,8G	99,7 G	1,81	1,8	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,73G-7,92G	97,83 G	0,76	0,76	
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,17	0,17	
nr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,72G-8,75G	98,66 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,59G-7,83G	97,67 G	0,97	0,97	
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGJ	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		95,86G-5,96G	96 G	9,07	9,05	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,86G-9,85G	99,86 G	8,42	8,13	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,19G-9,29G	99,215 G	0,5	0,5	
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		89,99G-90,03G	90,18 G	8,97	8,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		90,63G-0,6G	90,69 G	0,83	0,83
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		87,44G-7,37G	87,6 G	1,71	1,71
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		91,37G-1,4G	91,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,83G-9,17G	88,73 G	1,32	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		72,78G-3,79G	72,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,77G-1,12G	90,73 G	0,11	0,11
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		97,7G-7,72G	97,6 G	2,58	2,58
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,76G-8,77G	98,77 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		97,46G-7,33G	97,58 G	2,94	2,94
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)		96,17G-6,67G	96,042 G	7,83	7,82
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,37G-3,52G	93,35 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,81G-7,94G	97,83 G	0,71	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,18G-0,13G	100,15 G	-0,12	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,2G-3,45G	93,23 G	1,12	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,99G-9,02G	98,99 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,77G-4,96G	94,8 G	1,01	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		79,7G-80,3G	79,59 G	0,02	0,02
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		90,28G-0,29G	90,39 G	9,06	9,06
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		77,33G-8,1G	77,22 G	0,64	0,64
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,14G-6,36G	96,19 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		88,7G-9,44G	88,25 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		89,8G-9,968G	89,221 G	1,7	1,7
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		98,06G-8,09G	98,16 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,25G-2,66G	92,3 G	0,27	0,27
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		96,93G-6,94G	96,921 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		100,05G-0,04G	100,07 G	1,61	1,6
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		90,8G-1,04G	90,79 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		82G-2,511G	81,824 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,26G-9,3G	99,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	96,23G-6,47G	96,2 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,05G-9,115G	99,075 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		89,02G-9,636G	89,106 G	0,56	0,56
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,22G-7,23G	97,17 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,25G-1,661G	91,291 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,566G-6,815G	96,608 G	0,77	0,77
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		80,34G-0,22G	80,82 G	9,01	9
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		89,12G-9,5G	89,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		81,22G-1,92G	81,14 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		92,69G-3G	92,73 G	1,13	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		96,186G-6,19G	96,01 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,585G-5,7G	95,551 G	0,95	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,44G-5,5G	95,36 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		94,42G-4,623G	94,426 G	1	
European Investment Bank (EIB) Notes											
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		87,01G-7,2G	86,93 G		
European Investment Bank (EIB) Registered Bonds											
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,22G-0,22G	100,23 G	0,88	0,87
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		97,15G-7,23G	97,34 G	2,99	2,99
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		104,39G-4,36G	104,52 G	2,79	2,79
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		99,4G-9,4G	99,7 G	3,11	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		117,9G-8,58G	118,08 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,225G-7,22G	97,41 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,6G-0,6G	100,69 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,94G-9,94G	99,96 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,45G-0,42G	100,45 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,48G-7,5G	97,63 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,32G-0,32G	100,33 G	1,23	1,22	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,16G-1,12G	101,27 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,34G-9,35G	99,47 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,36G-1,27G	91,44 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		83,35G-3,64G	83,39 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		87,95G-8,04G	88,17 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,65G-6,66G	96,8 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,12G-9,07G	99,17 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		93G-3,05G	93,17 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,66G-4,88G	84,83 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,98G-6,97G	97,05 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,155G-9,1G	99,24 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,02G-0,02G	100,03 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,91G-0,89G	101 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,03G-0G	100,13 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,169G-0,141G	100,155 G	0,81	0,8	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		92,795G-2,87G	92,97 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		92,112G-2,29G	92,23 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A3K4FV	US298785JS67	2 3/4%, v. 13.04.22(25), DL-Notes 2022(25)		99,615G-9,63G	99,805 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		86,18G-6,54G	86,17 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,84G-4,84G	94,96 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,06G-9,38G	89,2 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		90,69G-0,58G	90,69 G	1,65	1,65	
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		87,27G-7,25G	87,35 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		109,52G-10,05G	109,6 G	0,03	0,03	
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		106,98G-8G	107,05 G			
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		91,5G-1,5G	91,5 G			
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		107,17G-7,48G	106,2 G	1,39	1,39	
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		102,6G-2,61G	102,41 G	0,35	0,35	
						EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuld.v.2022(2025/2027)		100,02G-0,02G	100,02 G	6,24	6,24	
						Eustream A.S. Registered Notes						
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		73,99G-4,37G	74,24 G	4,29	4,29	
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		94,64G-4,56G	94,61 G	2,42	2,42	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		99,14G-9,131G	99,172 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,31G-0,23G	100,3 G	1,93	1,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,29G-1,325G	101,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		52G-2G	52 G	21,3	21,3
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	Evergy Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,02G-0,24G	90,3 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,11G-6,16G	96,47 G	4,19	4,18
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds 3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		83,33G-4,84G	83,69 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVK6	US30040WAF59	Eversource Energy Registered Notes 4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	100,125G-0,63G	100,154 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	95,11G-6,315G	96,315 G	3,77	3,77
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,495G-0,495G	100,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,575G-8,585G	98,725 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		93,7G-3,84G	93,79 G	1,59	1,59
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		97,13G-7,21G	97,22 G	1,28	1,28
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		89,68G-9,358G	89,964 G	1,66	1,66
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A2RZ47	XS1843443273	5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		91,11G-1,22G	91,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		82,25G-2,55G	82,12 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VL8	US30161NAX93	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,27G-9,02G	98,83 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VL9	US30161NAY76	4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,41G-100,21G	99,48 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		99,85G-100,02G	99,86 G	3,32	3,27
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A1AMW9	US30161MAG87	Exelon Generation Co. LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,44G-6,32G	105,55 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.06.42	15.JD	A1HEWL	US30161MAN39	5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,16G-9,48G	98,68 G	5,72	5,72
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		105,59G-5,654G	104,838 G	1,29	1,28
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VJZ	XS1329671132	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22)		100,49G-0,5G	100,51 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,25G-8,38G	98,17 G	2,05	2,05
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		103,64G-3,67G	103,68 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,06G-5,31G	84,86 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		85,35G-5,84G	85,19 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A187VN	US30212PAM77	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,93G-3,11G	103,15 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNL7	US30212PAJ49			101,51G-1,53G	101,6 G	3,84	3,83	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,19G-6,69G	96,56 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28UL9	US30212PAR64			90,43G-0,88G	90,57 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KRNT	US30212PBH73			87,38G-7,776G	87,44 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A3KRNU	US30212PBK03			101,29G-1,551G	101,611 G	4,34	4,33	
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		95,326G-5,632G	95,194 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,955G-100,025G	99,99 G	1,37	1,37	
£	1.000	29.10.25	29.10.	A283BL	XS2237991240			93,76G-3,78G	93,74 G	1,57	1,57	
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,07G-0,08G	100,1 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,56G-7,66G	97,55 G	0,86		
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630			96,895G-6,913G	96,765 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879			97,855G-6,835G	96,837 G	1,03	1,03	
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,01G-99,947G	100,11 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,4810000000000001%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,066G-0,076G	100,078 G	1,26	1,25	
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	96,05G-6,23G	96,56 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29				89,13G-9,46G	89,38 G	4,96	4,96
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530				100,24G-0,23G	100,37 G	3,78	3,78
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,78857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,03G-0,02G	99,95 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		100,42G-0,311G	100,401 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94			98,52G-8,77G	98,745 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24			96,8G-7,46G	96,64 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69			100,74G-0,79G	100,91 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90			98,73G-8,76G	98,85 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25			88,59G-9,87G	88,78 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81			98,73G-9,45G	99,42 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64			98,84G-100G	99,6 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48			98,96G-9,38G	99,44 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04			98,99G-9,27G	99,44 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76			97,52G-8,21G	97,89 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59			99,24G-9,26G	99,39 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16			91,42G-2,03G	91,73 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33			86,27G-7,16G	86,27 G	4,27	4,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S		98,52G-8,53G	98,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,14G-3,17G	93,21 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403	0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S		87,16G-7,27G	87,02 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011	1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		81,12G-1,61G	80,86 G	2,77	2,77
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,82G-9,8G	99,82 G	2,55	2,53
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,37G-8,37G	98,505 G	2,77	2,76
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		95,69G-6,085G	96,03 G	3,28	3,28
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,61G-2,25G	91,94 G	3,69	3,69
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		84,27G-4,72G	84,86 G	4,3	4,29
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		79,15G-9,78G	79,03 G	4,42	4,42
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		15,05G-5,05G	15,05 G	73,09	73,09
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		4,51G-4,51G	4,51 G	152,8	152,8
Euro	1.000	24.09.24	24.O9.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		4,5G-4,5G	4,5 G	150,63	150,63
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		89,98G-90,03G	90,23 G	2,77	2,77
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336	1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		93,545G-3,595G	93,557 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,99G-9,95G	99,97 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393	1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,7G-8,66G	98,72 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		86,27G-6,183G	86,332 G	3,42	3,42
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		97,45G-7,81G	97,73 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,345G-5,51G	95,345 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,27G-0,58G	90,3 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,75G-3,091G	92,812 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		85,69G-6,06G	85,69 G	5,47	5,47
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,67G-2,76G	82,57 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,73G-9,219G	88,992 G	5,39	5,38
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685	FBN Finance Co. B.V. Registered Bonds 8 5/8%, v. 27.10.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		99,43G-9,98G	99,28 G	8,82	8,79
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)		99,73G-100,53G	100,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,49G-8,47G	98,5 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		99,36G-9,46G	99,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		100,57G-0,54G	100,37 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,04G-0,05G	100,03 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		96,6G-6,68G	96,58 G	2,43	2,43
Euro £	1.000 1.000	11.05.23 03.06.22	11.05. 03.06.	A181CF A182FD	XS1409362784 XS1426024318	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,02G-0,35G 100,01G-0,01G	100,015 G 100,03 G	1,28 2,61	1,28 2,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.04.25 20.02.23 30.04.24	01.JAJO 20.FA 30.AO	A254TQ A2G9G6 A2TSB1	DE000A254TQ9 DE000A2G9G64 DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		98,9G-8,91G 100,5G-0,5G 99,95B-6,76G	98,91 G 100,5 G 97,25 G	4,73 5,44 7,12	4,73 5,41 7,12
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,71G-3,66G	93,45 G	4,49	4,49
Euro Euro	1.000 1.000	08.02.27 08.04.26	08.02. 08.04.	A3K1Z3 A3KPCM	XS2440108491 XS2328625723	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		94,55G-4,691G 95,28G-5,42G	94,562 G 95,3 G	0,53 0,02	0,53 0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,66G-8,895G	98,97 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999999%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,66G-4,99G	93,87 G	4,97	4,97
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		100,14G-0,22G	100,16 G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,7G-2,56G	91,72 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,09G-6,53G	96,62 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,58G-8,22G	87,56 G	4,91	4,91
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,88G-8,5G	87,75 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87G-8,01G	87,4 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		91,13G-2,06G	91,13 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,94G-100,66G	100,33 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,3G-5,09G	103,64 G	4,97	4,97
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,45G-1,39G	91,04 G	2,34	2,34
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,39G-7,36G	97,38 G	0,92	0,92
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,36G-3,9G	93,53 G	4,12	4,11
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,34G-1,61G	101,65 G	3,95	3,95
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99G-100,51G	99,44 G	4,98	4,97
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,79G-9,97G	89,78 G	1	1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,73G-5,02G	84,52 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,76G-6,86G	95,64 G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,89G-2,24G	91,95 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,86G-1,42G	80,76 G	4,8	4,8
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 27.05.25	16.03. 27.05.	A18Y3J A28XVX	XS1380394806 XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,905G-0,895G 99,13G-9,15G	100,9 G 99,13 G	0,5 1,78	0,5 1,78
Euro Euro	1.000 1.000	25.05.22 24.04.23	27.FMAN 24.JAJO	A2LQLF A2TSDS	SE0011167972 SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22) 5 1/2%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99,25G-9,25G 99G-9G	99,3 G 99 G	10,99 6,7	10,99 6,7
Euro Euro	100.000 100.000	14.09.22 31.03.25	14.09. 31.03.	A18541 A19FAK	ES0205032016 ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		100,2G-0,195G 100,7G-0,77G	100,205 G 100,71 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24) 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,41G-3,44G 90,1G-0,22G 99,7G-9,81G	103,43 G 90,08 G 99,69 G	0,93 1,19 1,43	0,93 1,19 1,43						
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040												
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032												
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,24G-6,41G	96,33 G								
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,09G-0,12G 97,72G-7,83G	100,08 G 97,64 G	1,46 1,66	1,46 1,66						
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079												
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,055G-1,045G	101,06 G	0,21	0,21						
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		99,74G-100,007G	100,146 G	4,25	4,24						
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		98,66G-101,66G	98,62 G	7,06	6,94						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		83,36G-3,97G	83,81 G	4,73	4,73						
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100G-0,015G 96,16G-6,78G 100,381G-0,408G 98,29G-8,39G 98,214 G 98,22G-8,302G 100,03G-0,527G 99,676 G 96,72G-6,76G 93,47G-3,65G 100,08G-0,08G 98,15G-8,11G 95,07G-5,14G 90,24G-0,36G 86,92G-7,26G 84G-4,26G	100,015 G 96,33 G 100,396 G 98,214 G 98,087 G 99,676 G 96,75 G 93,43 G 100,09 G 98,12 G 95,25 G 90,45 G 87,22 G 84,12 G	1,09 4,33 0,37 1,83 1,83 2,23 2,91 2,91 1,29 2,04 0,76 1,26 2,54 3,77 4,46	1,09 4,33 0,37 1,83 1,83 2,23 2,91 2,91 1,29 2,04 0,76 1,26 2,54 3,77 4,46						
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45												
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574												
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228												
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923												
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145												
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326												
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590												
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433												
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05												
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFW	US31620MBQ87												
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFY	US31620MBR60												
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFZ	US31620MBS44												
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27												
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59							Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		93,77G-4,13G 96,59G-6,94G	94,09 G 97,03 G	3,88 3,58	3,88 3,57
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45												
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383							FincoBank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		91,795G-1,845G	91,8 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		88,25G-7,97G	88,71 G	8,99	8,98						
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		93,705G-3,716G	93,737 G								
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		97,41G-7,535G	97,38 G	1,03	1,03						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	Finnvera PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	95,05G-5,59G	95,13 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318			100,43G-0,392G	100,394 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328			93,47G-3,44G	93,28 G	1,27		
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064			93,04G-3,338G	93,067 G	0,8	0,8	
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753			97,02G-7,01G	97,12 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318			96,305G-6,54G	96,369 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	98,08G-8,2G	98,01 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820		95,21G-6,35G	95,99 G	2,25	2,25		
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27) 0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		99,6G-9,12G	99,1 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074			97,93G-7,74G	98,31 G	2,11	2,11	
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925			93,27G-3,55G	93,24 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041			93,37G-3,37G	93,34 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C 5,349999999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 2,649999999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,399999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	117,55G-7,49G	117,87 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65			93,95G-3,94G	94,15 G	5,89	5,89	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00			98,26G-8,2G	98,29 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27			99,74G-9,78G	99,73 G	3,84	3,78	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12			86,48G-6,9G	86,93 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94			75,4G-5,17G	75,98 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,649999999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		91,83G-1,91G	91,97 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			87,52G-8,11G	87,74 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			99,7G-9,71G	99,7 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			96,43G-6,46G	96,37 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			94,49G-4,59G	94,37 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78			98,77G-8,77G	98,83 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			97,13G-7,29G	97,3 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			94,24G-4,76G	94,32 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			92,04G-3,46G	92,58 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			99,52G-9,88G	99,974 G	4,27	4,26	
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583			Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	89,74G-9,59G	89,73 G	7,03	7,03
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92			Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,23G-8,38G	98,73 G	4,26
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10	99,84G-100,21G	100,03 G			4,9	4,9	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		115,59G-6,96G	117,22 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			99,1G-9,59G	99,6 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			96,93G-8G	98,29 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			92,29G-3,02G	92,3 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			95,78G-6,78G	95,9 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			112,68G-5,7G	118,03 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			94,7G-6,76G	96,1 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			97,07G-8,43G	97,53 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			92,16G-2,68G	92,99 G	4,39	4,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		94,3G-5,97G	95,54 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06			82,28G-3,14G	82,61 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			95,68G-6,62G	95,92 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58	Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,16G-4,18G	84,25 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27	Flowserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,78G-90,24G	89,63 G	4,99	4,98
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		93,17G-3,75G	93,02 G	1,33	1,33
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			92,88G-3,1G	92,81 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			79,1G-9,96G	79,26 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			99,93G-9,67G	99,64 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,435G-0,425G	100,42 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			96,69G-6,82G	96,83 G	4,89	4,89
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28) 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		101,71G-1,7G	101,715 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			104,06G-4,06G	104,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			105,89G-6,06G	105,86 G	1,95	1,95
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			102,5G-2,23G	102,23 G	2,3	2,3
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			101,87G-1,91G	101,86 G	1,32	1,32
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362			85,4G-5,9G	85,44 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840			90,02G-0,15G	89,98 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122			86,4G-6,721G	86,31 G	1,44	1,44
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		99,85G-100,16G	99,96 G	2,73	2,72
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	FMC Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,15G-7,28G	97,47 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91			94,09G-4,608G	94,294 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74			94,18G-5,928G	94,43 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,39G-1,5G	101,56 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38			94,9G-4,09G	94,01 G	5,87	5,87
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,1G-0,065G	100,05 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		96,39G-6,4G	96,38 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,565G-9,673G	99,742 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768			100,255G-0,272G	100,267 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	FNM S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		92,165G-2,18G	92,17 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.28 28.05.33	28.05. 28.05.	A3KQDB A3KQDC	XS2337285519 XS2337285865	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,33G-0,46G 81,97G-2,12G	90,32 G 81,93 G	1,1 2,41	1,1 2,41
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Foncia Management SAS Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,5G-1,42G	91,51 G	5,13	5,13
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	FONPLATA Bonds 0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		96G-5,61G	95,46 G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,4G-5,45G	95,5 G	6,74	6,73
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	Foodco Bondco S.A Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,81G-6,5G	86,75 G	10,68	10,67
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	Force BidCo A/S Floating Rate Bonds 6 1/4%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		102,4G-2,4G	102,4 G	5,72	5,72
US\$ US\$	5.000 1.000	01.11.46 15.02.47	01.MN 15.FA	197545 A0GJFA	US345370BR09 US345370BW93	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		107,23G-8,07G 126,49G-8,95G	107,84 G 128,95 G	6,84 7,55	6,83 7,55
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.28 16.07.31 08.12.26 08.12.46 15.01.43 22.04.25 22.04.30 12.02.32	01.AO 16.JJ 08.JD 08.JD 15.JJ 22.AO 22.AO 12.FA	175839 319481 A18989 A1899A A1HELY A28WEW A28WEX A3KYV0	US345370BY59 US345370CA64 US345370CR99 US345370CS72 US345370CQ17 US345370CW84 US345370CX67 US345370DA55	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		105,08G-5,55G 111,28G-1,77G 96,83G-7,2G 87,77G-8,95G 82,78G-2,98G 112,42G-2,87G 124,45G-4,8G 82,18G-2,7G	105,05 G 111,68 G 96,94 G 88,06 G 82,58 G 112,64 G 125,05 G 82,961 G	5,66 5,87 5,09 6,26 6,32 4,42 5,8 5,64	5,66 5,87 5,09 6,26 6,32 4,42 5,8 5,64
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.24 07.12.22	01.MJSD 07.MJSD	A19S37 A19V3P	XS1729872736 XS1767930826	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,172%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		95,77G-5,92G 99,445G-9,442G	95,93 G 99,453 G	0,36 0,9	0,36 0,36
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.23 03.08.22	15.FMAN 03.FMAN	A190C5 A19MMK	US345397ZC07 US345397YP29	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,74143%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,3827100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,57G-8,57G 99,52G-9,51G	98,63 G 99,51 G	3,52 2,77	3,52 2,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.02.25 15.09.25 19.07.24 17.02.23 17.02.26 06.03.24 06.03.25 03.12.24 25.11.25	07.02. 15.09. 19.07. 17.02. 17.02. 06.03. 06.03. 03.JD 25.11.	A19V3Q A282GC A28TUY A2R3QN A2R3QP A2RYWD A2RYWE A2SA2U A2SAS0	XS1767930586 XS2229875989 XS2116728895 XS2013574202 XS2013574384 XS1959498160 XS1959498244 XS2083139837 XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,48G-4,385G 99,21G-8,9G 97,18G-7,13G 99,915G-9,875G 95,84G-5,55G 100,12G-99,52G 98,99G-8,89G 97,1G-7,78G 96,31G-6,02G	94,555 G 99,34 G 97,25 G 99,915 G 95,795 G 99,74 G 98,99 G 97,24 G 96,28 G	2,86 3,6 3,09 1,67 3,65 3,29 4,95 4,65 3,53	2,86 3,59 3,08 1,66 3,65 3,28 4,95 4,64 3,52
US\$ US\$	1.000 1.000	04.05.23 08.01.26	04.MN 08.JJ	A1805Q A18WQR	US345397XZ10 US345397XU23	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,76G-8,55G 97,04G-7,41G	98,57 G 97,05 G	4,6 5,23	4,6 5,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 4,1399999999999999%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23)		100,14G-0,11G	100,07 G	4,04	4,02
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		98,94G-8,85G	98,7 G	5,15	5,15
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		98,72G-8,915G	98,57 G	4,52	4,51
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		91,5G-2G	91,46 G	5,59	5,58
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64	4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,42G-0,54G	100,51 G	2,93	2,91
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,75G-7,03G	96,94 G	5,19	5,18
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,94G-7,31G	97,18 G	4,93	4,92
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787	3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98G-8,26G	98,01 G	4,58	4,56
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860	4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,91G-3,66G	93,61 G	5,59	5,58
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290	3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,45G-9,5G	99,74 G	3,83	3,81
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456	4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,75G-5,47G	95,32 G	5,44	5,44
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMW	US345397A605	5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,98G-9,59G	99,1 G	5,33	5,33
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		95,51G-6,04G	95,78 G	5,89	5,89
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,03G-99,97G	99,97 G	3,44	3,41
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		96,87G-7,12G	96,81 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44	4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,07G-8,47G	98,15 G	4,77	4,76
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,355G-1,44G	101,25 G	4,84	4,83
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,36G-99,96G	100,42 G	4,45	4,44
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,89G-0,8G	100,74 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		94G-5,72G	95,73 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		93,94G-5,59G	94,41 G	4,66	4,66
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,185G-0,175G	100,185 G	1,76	1,75
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,65G-9,655G	99,645 G	1,29	1,28
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,85G-5,91G	95,83 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,95G-2,74G	92,47 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,82G-90,32G	89,95 G	4,88	4,88
US\$	1.000	25.03.32	25.MS	A3K3N1	US34964CAF32	4%, v. 25.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,52G-3,74G	93,77 G	4,86	4,86
US\$	1.000	25.03.52	25.MS	A3K3N2	US34964CAG15	4 1/2%, v. 25.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		85,36G-6,66G	86,25 G	5,48	5,48
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		92,41G-2,23G	92,23 G	9,23	9,23
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,12G-6,24G	86,24 G	7,81	7,79
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		100,89G-0,8G	101,22 G	3,59	3,58
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94G-4,35G	94,08 G	4,39	4,39
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,72G-8,82G	98,99 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,25G-8,22G	98,56 G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,61G-1,93G	81,91 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide						
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,54G-100,15G	99,55 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		98,63G-8,53G	98,62 G	2,43	2,43	
						1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		95G-5,03G	95,01 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc.						
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,41G-2,42G	101,52 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82	5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		103,57G-4,191G	103,56 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,93G-2,075G	102,19 G	3,73	3,72	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96G-6,45G	96,66 G	4,89	4,88	
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,82G-6,7G	96,85 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,4G-9,13G	99,45 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,09G-0,41G	100,49 G	4,97	4,97	
						5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,51G-0,49G	100,77 G	5,23	5,23	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	100,84G-0,87G	100,85 G	1	1	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	101,78G-1,83G	101,73 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,88G-2,11G	101,74 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,01G-5G	95 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		86,02G-6,27G	85,87 G	2,02	2,02	
						0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		90,05G-0,14G	90,02 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		93,39G-3,86G	93,25 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,32G-9,3G	99,32 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		95,6G-5,66G	95,58 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		93,56G-3,76G	93,47 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,73G-7,8G	97,75 G	1,56	1,56	
						1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		100,19G-0,235G	100,19 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.						
						Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,705G-0,01G	100,18 G	4,8	4,79	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA						
						Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,27G-5,275G	105,275 G	1	1	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA						
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		93,93G-3,97G	93,87 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		98,45G-8,53G	98,4 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,59G-4,7G	94,6 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		84,66G-4,9G	84,51 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		101,435G-1,6G	101,46 G	1,29	1,29	
						2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,51G-3,59G	103,49 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA						
						Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,25G-7,31G	97,25 G			
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc.						
						Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,185G-0,16G	100,1 G	4,31	4,29	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp.						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04	Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95G-5,21G	95,19 G	4,87	4,87	
						2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		88,21G-8,38G	88,46 G	5,52	5,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		64,65G-2,99G	64 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2021/2023)		100,05G-0,75bB-0,75	98,88 G	4,33	4,32
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		100,052G-1G	100 G	5,47	5,46
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		100,4G-0,46G	100,47 G	6,9	6,89
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,365G-0,35G	100,345 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013	2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,22G-0,15G	100,12 G	1,96	1,96
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,87G-0,93G	100,93 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,37G-7,22G	86,34 G	5,84	5,84
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		98,51G-8,5G	98,5 G	8,42	8,39
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		98,53G-8,72G	98,63 G	7,29	7,28
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	99,48G-9,58G	99,48 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		97,4G-7,42G	97,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,51G	99,51 G	4,38	4,37
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		76,48G-7,1G	76,38 G	4,05	4,05
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,1G-6,23G	96,76 G	4,61	4,61
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		110,03G-0,11G	110,15 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		140,39G-1,19G	140,05 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,17G-2,17G	102,165 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		92,7G-2,71G	92,71 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83	4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		95,8G-5,81G	95,81 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66	4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		94,65G-4,66G	94,66 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		99,41G-9,32G	99,41 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		99,65G-100,38G	99,83 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		102,18G-2,1G	102,08 G	3,13	3,12	
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			144,55G-5,12G	144,11 G	4,19	4,19	
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			117,75G-8,25G	118,25 G	3,77	3,77	
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			123,71G-4,29G	123,42 G	4,15	4,15	
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			101,99G-2G	101,99 G	2,63	2,63	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	Geberit AG Anleihen 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,12G-0,14G	100,14 G	0,16	0,16	
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885			100,06G-0,07G	100,08 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		65G-6,5G	66,5 G	15,53	15,46	
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			72G-2,5G	72,5 G	15	15	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,03G-0,02G	100,02 G	-0,11		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		94,709G-4,697G	94,691 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350		S s	98,65G-8,63G	98,66 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	97,95G-8,19G	97,86 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			97,16G-7,181G	97,04 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			102,525G-2,525G	102,53 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			100,935G-0,92G	100,965 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			93,2G-3,205G	93,253 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			87,25G-7,291G	87,01 G	2	2	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			80,588G-0,903G	80,425 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,22G-5,36G	95,37 G			
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		89,85G-9,95G	89,55 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99G-8,98G	99,05 G	2,69	2,68	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			94,22G-4,6G	94,615 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			100,762G-0,76G	100,96 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			100,66G-0,65G	100,82 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			99,84G-100,25G	100,265 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			98,195G-8,2G	98,22 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			95,38G-5,38G	95,57 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			99,83G-9,98G	100,01 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			99,44G-9,69G	99,79 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			98,52G-9,02G	98,81 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			99,16G-100,636G	100,141 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			100,64G-1,712G	101,611 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70		General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,13G-1,33G	91,46 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29				88,8G-9,19G	88,83 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02			82,72G-3,46G	82,93 G	4,15	4,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,695%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 1,34429%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,24G-8G	98,2 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			97,57G-8,17G	98,45 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,8260000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,2391399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-14.04.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,54G-9,2G	99,2 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			99,85G-9,85G	99,33 G	1,4	1,4	
£	1.000	07.12.28	07.12.	296778	XS0096298822	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		110,93G-1,16G	110,86 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26			117,56G-9,62G	119,62 G	4,34	4,34	
£	1.000	16.09.31	16.09.	927575	XS0154681737			114,81G-5,2G	114,74 G	3,68	3,68	
£	1.000	18.12.40	18.12.	A0AB73	XS0182703743			114,94G-5,59G	114,67 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440			114,6G-6,15G	115,44 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			106,49G-6,6G	107,63 G	5,58	5,58	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75			121,51G-3,09G	122,11 G	4,9	4,9	
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			99,39G-9,38G	99,41 G	10,32	10	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			111,37G-2,34G	111,73 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			100,22G-0,37G	100,26 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			100,51G-0,46G	100,51 G	2,46	2,45	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			100,33G-0,2G	100,35 G	3,38	3,37	
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831		General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		106,31G-7,16G	106,1 G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669		General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,02G-0,04G	100,02 G		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			98,105G-8,18G	98,12 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			96,95G-7,05G	96,86 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			90,7G-1,19G	90,44 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			100,28G-0,35G	100,3 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			95,7G-6,3G	96,95 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			100,37G-0,03G	100,07 G	3,39	3,38	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			96,74G-8,24G	97,31 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			100,735G-0,675G	100,745 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			99,89G-9,96G	99,93 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28V83	US369604BV43			97,36G-7,39G	97,41 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V84	US369604BW26			93,08G-4G	93,95 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28V85	US369604BX09			90,51G-89,79G	90,53 G	5,19	5,19	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V86	US369604BY81			96,49G-7,56G	96,72 G	4,55	4,56	
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A19BQN	US370334BZ69	General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,955G-8,151G	98,219 G	3,66	3,65	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00			100,07G-0,33G	100,11 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19Y1G	US370334CF96			101,22G-1,668G	101,699 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	17.04.28	17.AO	A19Y1H	US370334CG79			101,715G-1,975G	102,01 G	3,86	3,86	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1Z0J7	XS1223830677			100,55G-0,55G	100,56 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			99,37G-9,41G	99,39 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780			96,07G-6,11G	96,07 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VRT	US370334CL64			91,28G-1,94G	91,63 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528			95,43G-5,464G	95,442 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,97G-8,93-9,28G	108,56 G	5,71	5,71	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18YAJ	US37045VAL45			108,33G-9,45G	108,51 G	6,09	6,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,24G-0,45G	100,56 G	4,98	4,97
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,37G-7,44G	97,59 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		94,03G-5,12G	94,91 G	5,7	5,7
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		94,4G-5,53G	94,16 G	5,82	5,82
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		102,29G-2,395G	102,38 G	3,19	3,18
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		103,26G-3,88G	103,32 G	6,02	6,01
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,32G-0,575G	100,65 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		94,77G-5,89G	95,08 G	5,52	5,52
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		91,23G-2,25G	91,22 G	5,9	5,9
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		103,06G-3,12G	103,14 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,49G-5,66G	105,81 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,799999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		108,38G-8,73G	108,75 G	5,01	5
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		99,67G-101,51G	100,2 G	5,92	5,92
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 1,24935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,282G-0,292G	100,293 G	1,07	1,06
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	1,0889500000000001%, zinsv. v. 11.01.22-27.02.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		98,03G-8,11G	98,045 G	1,5	1,5
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,8132%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99G-9,06G	98,82 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30	0,7418%, zinsv. v. 18.01.22-14.04.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		96,685G-6,645G	96,65 G	1,53	1,53
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 2,3062900000000002%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,059G-0,02G	100,01 G	2,22	2,2
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,952%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,93G-9,974G	99,977 G	2	2
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,85G-0,78G	100,82 G	2,96	2,96
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,91G-8,3G	98,2 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,52G-2,84G	102,73 G	4,49	4,49
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,8G-9,18G	99,06 G	4,59	4,59
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,8G-0,78G	100,95 G	3,57	3,57
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,095G-0,09G	100,07 G	2,67	2,65
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,63G-9,52G	99,73 G	3,73	3,73
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,54G-0,6G	100,54 G	2,39	2,39
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,32G-5,54G	95,72 G	4,81	4,8
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,555G-0,72G	100,825 G	4,13	4,13
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,299999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,17G-0,425G	100,54 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,05G-0,185G	100,085 G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,16G-0,13G	100,16 G	0,86	0,86
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,08G-8,1G	98,07 G	3,09	3,08
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,615G-9,62G	99,63 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		94,53G-4,51G	94,54 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,045G-0,037G	100,057 G	0,1	0,1
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		96,94G-6,96G	96,91 G	3,32	3,31
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,78G-1,7G	101,785 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		97,739G-7,722G	97,752 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		90,37G-0,17G	90,38 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVR5	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		86,755G-6,721G	86,748 G	1,49	1,49
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,095G-1,09G	101,16 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,285G-1,35G	101,35 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,92G-1,19G	91,34 G		4,63	4,63
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,13G-8,21G	98,29 G		3,11	3,11
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,5G-9,69G	89,69 G		2,78	2,78
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,68G-1,19G	81,2 G		5,11	5,11
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,09G-7,21G	97,22 G		3,98	3,98
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,26G-0,67G	90,55 G		5,07	5,07
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,21G-6,16G	96,32 G		4,1	4,09
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,28G-0,36G	100,37 G		1,83	1,82
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,525G-2,55G	102,7 G		3,6	3,59
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,3G-3,88G	103,61 G		5,03	5,02
AS\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,13G-1,13G	101,16 G		2,48	2,47
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		90,211G-0,71G	90,449 G		4,56	4,55
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		84,57G-5,221G	84,77 G		5,1	5,1
US\$	1.000	06.04.29	06.AO	A3K390	US37045XDV55	4,2999999999999998%, v. 07.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,59G-6,035G	95,891 G		5,04	5,04
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A3K39Y	US37045XDU72	3,7999999999999998%, v. 07.04.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		99,26G-9,43G	99,39 G		4,05	4,05
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,57G-5,58G	95,76 G		2,19	2,19
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		87,23G-7,48G	87,47 G		4,9	4,9
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,1G-9,2G	89,34 G		3,34	3,34
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,54G-2,92G	82,95 G		5,12	5,12
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,22G-4,326G	94,426 G		2,54	2,54
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,3G-6,441G	86,76 G		4,92	4,92
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	99,72G-100,671G	100,911 G			
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	99,51G-9,4G	99,58 G		3,69	3,68
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,9G-100,17G	99,83 G		8,11	8,1
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		88,34G-8,77G	88,22 G		0,28	0,28
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		(exA)-97,25G-7,42G	97,2 G		1,5	1,5
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		91,37G-1,76G	91,28 G		2,07	2,07
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	98,54G-8,57G	98,79 G		3,28	3,27
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	82,24G-3,26G	82,54 G		4,85	4,85
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	89,56G-90,23G	90,06 G		4,24	4,24
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		103,1G-3,74G	103,74 G		4,15	4,15
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		95,445G-5,425G	95,7 G		4,56	4,56
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,585G-5,575G	95,57 G		4,51	4,51
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,89G-100,22G	100,19 G		3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		91,7G-1,771G	91,652 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		99,09G-8,13G	98,13 G	14,69	14,09
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		65,36G-6,4G	65,51 G	15,18	15,19
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		61,95G-2,72G	62,01 G	14,94	14,95
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		106,35G-6,23G	106,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		122,93G-19,85G	120,43 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,03G-6,241G	96,381 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,79G-5,95G	95,421 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		91,97G-3,111G	92,191 G	4,67	4,67
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		100,29G-1,45G	100,53 G	4,7	4,7
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,9G-6,93G	96,98 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		87,28G-7,43G	87,6 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,16G-3,56G	83,42 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		75,51G-6,37G	75,9 G	4,55	4,55
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,98G-2,89G	72,44 G	4,55	4,55
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,73G-7,75G	97,66 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,16G-5,31G	95 G	2,15	2,15
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		90,36G-1,05G	90,35 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776	v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22)		100,17G-0,15G	100,16 G	-0,24	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		98,41G-8,54G	98,43 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		92,24G-2,55G	92,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,96	2,94
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonalbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		98,06G-8,14G	98,02 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		92,3G-2,46G	92,21 G	1,24	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		112,28G-3,17G	112,65 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		122,72G-3,64G	122,86 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,9G-1,19G	101,167 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,03G-1,35G	101,38 G	3,66	3,66
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,39G-0,47G	100,47 G	2,28	2,28
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,38G-8,72G	98,02 G	4,34	4,34
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,91G-100,06G	100,07 G	1,49	1,48
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,88G-6,87G	96,95 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,85G-9,91G	99,915 G	3,73	3,67
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,86G-100,04G	100,09 G	3	3
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,7G-8,27G	98,07 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		109,42G-9,44G	109,475 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		99,96G-100,01G	99,95 G	1,25	1,25
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		99,75G-9,87G	99,66 G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,79G-8,745G	98,66 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		98,05G-8,17G	97,95 G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,37G-1,39G	101,375 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,04G-0,05G	100,06 G	0,08	0,08
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,86G-2G	91,79 G	2,61	2,61
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		83,94G-4,34G	83,84 G	3,1	3,1
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		99,505G-9,515G	99,495 G	0,34	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		104,26G-2,91G	103,9 G	5,96	5,96
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		95,2G-5,44G	95,17 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,59G-2,81G	92,61 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,19G-8,38G	88,13 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,84G-3,08G	82,52 G	3	3
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263	0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,79G-90,05G	89,7 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		106,7G-7,97G	107,22 G	5,41	5,41
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		101,12G-1,77G	101,19 G	5,48	5,48
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,22G-0,481G	100,251 G	3,31	3,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		101,04G-1,05G	101,04 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		106,05G-6,05G	106,06 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		99,525G-9,54G	99,52 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		97,34G-7,41G	97,32 G	2,11	2,11
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350	0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,08G-6,17G	96,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,64G-7,58G	97,52 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		99,8G-9,84G	99,81 G	1,32	1,31
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,46G-8,56G	98,59 G	4,37	4,37
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,38G-0,37G	100,39 G	2,28	2,27
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97G-7,53G	97,9 G	4,43	4,43
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,86G-0,66G	100,86 G	3,54	3,53
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,9G-9,9G	99,97 G	4,08	4,08
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,74G-1,89G	101,83 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		84,43G-5,25G	85,13 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,1G-2,42G	92,62 G	3,51	3,51
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		100,98G-0,95G	101,25 G	3,63	3,63
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		102,42G-1,68G	101,57 G	4,64	4,64
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		83,25G-4,491G	84,232 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	Glencore Funding LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		75,31G-5,83G	75,34 G	5	5
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27) 2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,05G-8,35G	88,12 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65		84,71G-5,93G	84,98 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00		96,11G-6,24G	96,41 G	4,12	4,11	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82		90,25G-0,63G	90,42 G	4,79	4,78	
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79		90,94G-1,14G	91,2 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52		86,32G-6,92G	86,56 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,19G-6,97G	88,18 G	3,14	3,14
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,265G-9,15G	99,25 G	1,99	1,99
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	96,85G-6,42G	96,66 G	3,02	3,02
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		28,438G-8,634G-8,538G-8,95G-8,996G-7,916G-8,098G	28,362 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05		38,028G-8,32G-8,208G-8,742G-8,744G-7,784G-7,978G	37,856 G			
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	100,46G-0,68G	100,54 G	2,75	2,75
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			97,02G-7,09G	97,07 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,79G-1,89G	102 G	4,25	4,25
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		86,66G-4,54G	86,48 G	14,37	14,31
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,62G-6,56G	107 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,28G-4,62G	94,36 G	4,5	4,5
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18			99,6G-9,66G	99,62 G	3,92	3,91
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		99,89G-9,883G	99,948 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,62G-8,76G	98,82 G	5,82	5,81
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,918G-7,668G	87,914 G	5,12	5,11
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEV3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,77G-0,74G	100,88 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		106,35G-6,25G	106,25 G	5,52	5,51
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		76,83G-6,43G	76,81 G	5,77	5,76
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC Notes Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		(ausg)			
Euro sfrs Euro Euro Euro	100.000 5.000 100.000 100.000 100.000	03.08.26 01.09.26 22.02.27 11.01.28 09.04.24	03.08. 01.09. 22.02. 11.01. 09.04.	A19MBW A19WU2 A19WVU A287H0 A28VTQ	XS1654229373 CH0401956872 XS1781401085 XS2282101539 XS2154325562	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		96,465G-6,57G 97,01G-7,33G 95,8G-5,79G 86,25G-6,26G 100,38G-0,25G	96,52 G 97 G 95,79 G 86,21 G 100,36 G	2,22 1,59 2,43 0,29 1,57	2,22 1,59 2,43 0,29 1,57
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		98,2G-8,27G	98,26 G	2,11	2,11
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		86,796G-6,979G	87,04 G		
US\$ US\$	1 1	08.03.71 06.03.71		A3GT2G A3GXA3	XS2305050556 XS2305051109	Granitshares Financial PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71 Solactive FAANG Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 06.03.71		4,63G 4,121G	4,721 G 4,071 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		95,85G-6,11G	95,76 G	0,52	0,52
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	20.02.26 07.05.31 07.12.29	20.02. 07.05. 07.12.	A19VNA A3KMXT A3KZGE	CH0373476438 CH1101096647 CH1141700539	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		98,11G-8,21G 88,25G-8,41G 91,05G-1,11G	98,05 G 87,81 G 90,66 G	0,61 0,23 0,22	0,61 0,23 0,22
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		102,195G-2,197G	102,194 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,73G-9,82G	99,77 G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		97G-8,8G	98,8 G	6,99	6,98
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		90,331G-87,37G 94G-1,61G	86,71 G 91,63 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.22 05.04.23 15.05.25 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	07.10. 05.04. 15.05. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A19NS2 A19YH2 A19Z7J A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1678629186 XS1799162588 XS1815112146 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	99,52G-9,49G 98,2G-7,93G 92,5G-2,5G 100,04G-1,55B 91,35G-1,02G 97,9G-7,9G 96,85G-7,25G	99,49 G 98,08 G 92,5 G 100,06 G 91,02 G 97,9 G 96,85 G	1,75 2,04 3,03 3,43 1,37 2,99 3,1	1,75 2,04 3,03 3,43 1,37 2,99 3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		101,73G-1,81G	101,541 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,36G-2,464G	92,552 G	5,33	5,33
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,200000000000000000000000%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,14G-7,31G	97,25 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		94,88G-4,88G	94,95 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,77G-2,77G	92,82 G	3,73	3,73
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		96G-5,25G	95 G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 8 1/4%, zinsv. v. 22.01.22-21.07.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		373,12G-4,82G	372,82 G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,14546%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		172,2G-4,09G	171,01 G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,744375%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		172,9G-4,18G	172,48 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,163815%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		148,42G-9,21G	148,05 G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,026037499999999999999999%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		139,06G-9,78G	138,91 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,505185%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		196,91G-9,66G	195,86 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,1638175%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		109,42G-9,55G	109,44 G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,15904125%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		206,86G-10,94G	205,29 G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,15378%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		113,46G-3,69G	113,42 G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,13427625%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		126,1G-6,78G	125,99 G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265	0,13383625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		140,34G-1,04G	140,13 G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		120,9G-1,38G	120,78 G	1,93	1,93
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		109,19G-9,21G	109,15 G	1,71	1,71
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		139,24G-40,43G	138,72 G	2,14	2,14
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		94,4G-5,03G	94,16 G	2,14	2,14
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		99,38G-9,44G	99,32 G	1,64	1,64
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMCN652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		90,7G-2,65G	90,21 G	1,86	1,86
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		98,85G-8,88G	98,83 G	1,58	1,58
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		92,6G-4,02G	92,24 G	2	2
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		99,09G-9,11G	99,1 G	1,48	1,47
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		99,39G-9,6G	99,31 G	1,7	1,7
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		152,46G-4,54G	151,93 G	1,96	1,96
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		100,32G-0,32G	100,32 G	0,89	0,89
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		118,39G-9,27G	117,86 G	2,15	2,15
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		146,25G-8,74G	145,66 G	1,92	1,92
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		100,96G-0,97G	100,94 G	1,54	1,54
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,9G-9,9G	99,9 G	0,9	0,9
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		102,64G-2,65G	102,61 G	1,61	1,61
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		101,23G-1,25G	101,18 G	1,62	1,62
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		82,35G-2,89G	82,26 G	1,51	1,51
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		97,36G-7,39G	97,33 G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		85,61G-5,97G	85,45 G	0,58	0,58
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		76,03G-6,83G	75,74 G	2,13	2,13
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		85,1G-5,92G	84,93 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,09G-9,09G	99,09 G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		59,63G-60,77G	59,39 G	1,65	1,65
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		88,37G-8,72G	88,29 G	0,85	0,85
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		94,48G-4,53G	94,43 G	0,26	0,26
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		68,58G-9,49G	68,34 G	1,8	1,8
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		91,19G-1,37G	91,12 G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		89,25G-90,5G	88,86 G	2,04	2,04
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH534	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		93,44G-3,7G	93,34 G	1,78	1,78
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RRLQ	GB00BFWFPP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		92,2G-3,24G	91,87 G	2,09	2,09
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		94,19G-4,24G	94,13 G	0,8	0,8
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		81,17G-1,99G	80,9 G	2,08	2,08
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		84,95G-5,72G	84,74 G	2,15	2,15
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		96,04G-6,06G	96,01 G	0,52	0,52
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		91,61G-1,86G	91,54 G	1,09	1,09
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		88,37G-8,8G	88,14 G	1,97	1,97
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		91,17G-1,51G	91,08 G	1,97	1,97
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		112,73G-2,8G	112,83 G	3,06	3,06
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		91,23G-1,32G	91,06 G	3,47	3,47
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		99,99G-100,051G	99,99 G	3,36	3,36
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		86,98G-7,436G	87,202 G	1,7	1,7
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		107,09G-7,16G	107,13 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,015G-1,035G	101,025 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		83,99G-4,28G	83,9 G	0,3	0,3
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		85,9G-6,241G	85,89 G	2,75	2,75
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		94,83G-4,872G	94,642 G	2,41	2,41
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		93,69G-4,23G	94,33 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		95,76G-5,93G	95,98 G	4,68	4,67
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,205G-4,125G	84,375 G	7,87	7,87
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,45G-7,39G	77,57 G	8,53	8,53
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		113,1G-4,1G	113,29 G	5,45	5,45
						GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,01G-9,073G	99,02 G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		97,703G-7,868G	97,632 G	2,04	2,04
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		97,065G-7,445G	96,993 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,58G-9,611G	89,57 G	4,92	4,92
US\$ US\$	1.000 1.000	26.02.28 10.03.27	26.FA 10.MS	A2839K A28URT	XS2249778247 XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S 4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(ausg) (ausg)			
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	Guatemala, Republik Registered Notes 5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		99,82G-9,82G	99,87 G	7,31	7,08
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		86,54G-6,61G	86,41 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,51G-2,5G	92,37 G	1,88	1,88
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 01.03.30	15.MN 01.MS	A18URL A28T7Y	US406216BG59 US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,74G-0,8G 91,03G-1,81G	100,92 G 91,33 G	3,59 4,19	3,59 4,19
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,201G-0,208G	100,212 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.09.26 06.10.23 23.11.23	22.09. 06.JAJO 23.11.	HCB0A8 HCB0A9 HCB0AY	DE000HCB0A86 DE000HCB0A94 DE000HCB0AY6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,5530000000000001%, zinsv. v. 06.04.22-05.07.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737 S 2738 S 2728	94,68G-4,68G 100,43G-0,44G 100G-0,01G	94,69 G 100,44 G 100,04 G	1,05 0,25 0,74	1,05 0,25 0,74
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.11.28 19.01.27 25.04.22	02.11. 19.01. 25.04.	HCB0BC HCB0BH HSH6K3	DE000HCB0BC0 DE000HCB0BH9 DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2741 S 2746 S 2695	91,688G-1,9G 94,21G-4,341G 100,01G-0,003G	91,637 G 94,186 G 100,003 G	0,22 0,02	0,22 0,02
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		86,87G-7,15G	86,71 G	0,29	0,29
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	99,19G-9,24G	99,2 G	0,74	0,74
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	96,74G-6,85G	96,77 G	0,02	0,02
£ Euro	1.000 1.000	21.04.28 15.03.23	21.04. 15.03.	230814 A18Y22	XS0085732716 XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		109,23G-9,45G 100,185G-0,282G	109,23 G 100,222 G	5,37 1,43	5,37 1,43
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,615G-1,7G	101,54 G	2,7	2,69
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		17,829G-7,886G-7,875G- 7,876G-7,883G-7,919G- 7,913G-7,893G-7,874G- 7,902G-7,819G-7,854G	17,978 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes zinsv(23/43)		104,84G-4,87G	104,91 G	4,63	4,63
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		96,85G-6,9G	96,85 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		89,68G-9,921G	89,63 G	2,43	2,43
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		87,23G-7,4G	87,22 G	1,99	1,99
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		84,68G-4,921G	84,572 G	2,32	2,32
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,41G-2,42G	102,44 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		94,58G-4,53G	94,38 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,01G-99,92G	99,98 G	3,48	3,47
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363	3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23)		103,45G-3,41G	103,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,77G-8,74G	98,78 G	1,4	1,4
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,03G-99,75G	99,9 G	4,52	4,43
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35	3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		97,63G-7,87G	97,81 G	4,12	4,12
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,19G-8,2G	98,36 G	4,13	4,13
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,7G-8,57G	87,76 G	5,58	5,58
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,265G-6,546G	96,4 G	4,27	4,26
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06	3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,75G-6G	95,42 G	4,58	4,58
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,13G-9,3G	99,12 G	3,31	3,31
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,89G-8,24G	98,21 G	4,01	4,01
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,88G-9,81G	99,81 G	5,21	5,18
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		97,85G-7,98G	95,94 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		105,06G-5,07G	105,09 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		107,83G-7,83G	108,18 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		102,72G-3,27G	103,31 G	5,46	5,44
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24)		106,2G-6,16G	106,33 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24	7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		108,23G-8,23G	108,23 G	4,89	4,89
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84	7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		118,9G-8,9G	118,9 G	5,36	5,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82	HCA Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,9G-3,33G	103,03 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57	3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,43G-1,33G	90,92 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69	4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,26G-7,76G	97,49 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43	5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		98,93G-100,193G	99,529 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18	5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,41G-8,57G	97,41 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87	HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,654G-2,529G	102,517 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14	2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,65G-4,28G	84,1 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31	3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		75,66G-7,071G	75,841 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,79G-7,87G	97,95 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12	3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,875G-7,68G	98,215 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282K7	US42225UAH77	2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,49G-2,15G	81,97 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7P5	US42225UAG94	3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		89,28G-9,99G	89,82 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,88G-8,915G	99,045 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z11B	US40414LAN91	4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,08G-0,42G	100,65 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R364	US40414LAR06	3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,28G-4,88G	94,8 G	4,38	4,38
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	91,22G-1,55G	91,12 G	2,7	2,69
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A283LG	XS2242979719	1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A		99,245G-9,311G	99,25 G	1,63	1,63
£	1.000	13.10.31	13.10.	A283LV	XS2243322976	2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A		94,35G-4,5G	94,28 G	3,44	3,44
Euro	1.000	14.03.36	14.03.	A2RY3F	XS1960589155	1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A		88,88G-9,131G	88,74 G	2,83	2,83
sfrs	5.000	17.05.24	17.05.	A18XE6	CH0311427584	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)	S s	99,05G-9,06G	99,01 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27		100,16G-0,155G	100,165 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		92,71G-2,79G	92,6 G	2,33	2,33
sfrs	5.000	15.10.26	15.10.	A2RZV8	CH0467182413	0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26)		95,14G-5,31G	95,04 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		88,18G-8,57G	88,07 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,09G-2,1G	102,13 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		100,34G-0,4G	100,36 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,47	0,46
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,9G-9,96G	99,89 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,17G-8,29G	98,16 G	1,85	1,85
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,83G-7,99G	97,8 G	2,11	2,11
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,85G-2,89G	102,87 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		95,73G-5,85G	95,68 G	1,91	1,91
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		94,608G-4,662G	94,6 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,226G-6,445G	96,426 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)					
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739		90,4G-0,471G	90,502 G			
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765		83,09G-3,118G	83,386 G			
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768		93,93G-3,981G	93,932 G			
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807		82,67G-2,605G	82,692 G			
							88,82G-8,886G	88,904 G			
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A281ZQ	XS2225207468	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)					
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571		94,39G-4,36G	94,28 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244		96,03G-5,981G	95,972 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366		90,42G-0,481G	90,342 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000		83,65G-3,744G	83,57 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102		96,775G-6,731G	96,797 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011		88,83G-8,911G	88,802 G	2,25	2,25	
							85,49G-5,591G	85,222 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23) 1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)					
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485		98,025G-8,06G	97,925 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		98,99G-8,99G	98,89 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		101,13G-1,15G	101,14 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		98,5G-8,57G	98,47 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237		97,59G-7,6G	97,41 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		97,83G-8,192G	97,71 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		97,14G-7,17G	97,05 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		105,305G-5,13G	105,31 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536		104,875G-4,83G	104,855 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479		99,84G-9,84G	99,86 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636		101,21G-1,18G	101,22 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		101,8G-2,09G	101,71 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		90,33G-0,58G	90,18 G	2,22	2,22	
								86,16G-6,69G	85,74 G	2,69	2,69
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S					
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		98,1G-7,74G	97,78 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59		100,23G-0,09G	100,14 G	2,67	2,67	
							90,26G-3,1G	92,4 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)					
								98,48G-8,5G	98,505 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YNZZ	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)					
							92,3G-2,33G	91,89 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)					
							93G-3,121G	93,1 G	3,23	3,23	
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)					
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959		100,48G-0,34G	100,2 G			
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305		93,87G-4,52G	93,48 G			
							95,55G-6,04G	95,49 G			
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)					
							88,14G-8,33G	88,15 G	2,23	2,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	95,58G-5,56G	95,55 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s	93,24G-3,4G	93,25 G	2,78	2,78
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,94G-5,95G	85,76 G	2,67	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26) 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		99,91G-9,92G	99,91 G	0,35	0,35
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			99,71G-9,7G	99,7 G	1,65	1,64
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808			94,94G-4,96G	94,91 G	2,46	2,46
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827			86,273G-6,542G	86,149 G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		93G-1,5G	93,51 G	10,38	10,35
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,5G-99,18G	99,85 G	6,84	6,84
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	95,69G-5,76G	95,67 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			119,21G-9,24G	119,21 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			82,43G-2,6G	82,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			94,68G-4,73G	94,62 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			83,64G-3,89G	83,43 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,9G-3,8G	83,93 G	8,5	8,5
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,842G-9,077G	99,011 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		98,65G-8,6G	98,65 G	7,68	7,63
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		99,98G-100,23G	100,17 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03			106,78G-8,38G	107 G	5,26	5,26
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16			104,47G-5,45G	105,02 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98			102,35G-2,66G	102,03 G	5,45	5,44
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,655G-1,62G	101,66 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,82G-3,895G	103,865 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57			107,88G-9,08G	108,02 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74			109,92G-10,92G	109,99 G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92			100,52G-0,62G	100,6 G	3,11	3,09
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,77G-1,84G	101,9 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71			96,44G-6,53G	96,59 G	3	3
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45			92,4G-2,59G	92,66 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84			99,62G-9,63G	99,96 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,74G-6,82G	96,9 G	4,75	4,75
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,96G-2,98G	103,14 G	5,09	5,09
sfrs	5.000	30.05.22	30.05.	A19G61	CH0362748300	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,08G-0,07G	100,08 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585	0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		92,35G-2,31G	91,96 G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		98,864G-8,878G	98,871 G	0,73	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,075G-3,18G	93,073 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,842G-7,142G	86,754 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		97,18G-7,35G	97,1 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WKW	USU4328RAD62	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,11G-1,55G	101,24 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KMLS	USU4328RAG93	4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		89,13G-9,35G	89,41 G	5,59	5,59
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		100,05G-0,14G	100,12 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		90,73G-0,63G	90,43 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		85,82G-5,87G	85,45 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		85,44G-5,51G	85,46 G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		101,38G-1,5G	101,51 G	2,76	2,76
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,18G-0,18G	100,16 G	2,29	2,27
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,92G-0,91G	100,91 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		101,395G-1,31G	101,36 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		96,58G-6,6G	96,51 G	2,26	2,26
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,845G-3,87G	103,85 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		79,87G-80,11G	79,67 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		91,23G-1,29G	91,18 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		102,44G-2,46G	102,45 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		94,22G-4,27G	94,16 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		87,47G-7,7G	87,42 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		85,32G-5,55G	85,25 G	1,16	1,16
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		83,47G-3,62G	83,37 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,713G-9,598G	99,534 G		
sfrs	5.000	19.10.26	19.10.	A3K076	CH1154887132	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		95,55G-5,75G	95,5 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	19.01.32	19.01.	A3K077	CH1154887140	1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32)		88,46G-8,96G	88,37 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.03.27	18.03.	A3KNDH	CH1101561525	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)		93,36G-3,75G	93,33 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KT6Y	CH1127263981	0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		85,9G-6,01G	85,41 G	1,16	1,16
sfrs	5.000	26.08.27	26.08.	A3KT6Z	CH1127263973	0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		91,6G-2,01G	91,51 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		101,32G-1,341G	101,335 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		99,74G-9,82G	99,76 G	1,07	1,07
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		93,33G-3,6G	93,2 G	3,78	3,78
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		94,99G-5,11G	94,85 G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		91,73G-1,84G	91,53 G	2,86	2,86
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		101,12G-1,19G	101,09 G	2,25	2,25
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		66,58G-3,59G	66,59 G	4,61	4,61
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		87,85G-7,93G	87,74 G	1,42	1,42
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		102,105G-2,07G	102,05 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,81G-4,791G	94,832 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,22G-9,261G	89,162 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		100,52G-1,13G	100,52 G	4,21	4,2
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 0,709%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,94G-9,94G	99,94 G	0,92	0,91
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,5G-6,67G	96,78 G	3,33	3,32
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,127G-1,128G	101,141 G		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,247G-3,239G	103,243 G	1,66	1,66
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		95,359G-6,669G	95,377 G	4,06	4,06
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,34G-8,99G	99 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,54G-8,55G	98,57 G	0,78	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,53G-8,64G	88,4 G	1,69	1,69
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,88G-4,99G	95,05 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,77G-8,37G	88,08 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,71G-2,68G	81,8 G	3,85	3,85
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,13G-0,14G	100,13 G	1,67	1,66
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,78G-8,83G	98,85 G	2,85	2,84
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,98G-4,64G	94,16 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		89,8G-90,011G	90,097 G	2,44	2,44
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		102,75G-2,5G	102,5 G	3,26	3,25
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	Hormel Foods Corp. Registered Notes 0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,33G-5,4G	95,52 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,58G-1,89G	101,98 G	2,8	2,79
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		107,46G-8,094G	108,125 G	5,17	5,16
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		104,01G-4,64G	104,44 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		101,78G-2,71G	102,78 G	5,76	5,75
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,57G-1,85G	101,7 G	4,36	4,35
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,67G-6,39G	105,9 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		86,84G-7,46G	87,35 G	5,3	5,3
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		96,98G-7,037G	97,022 G	1,2	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		91,653G-1,65G	91,65 G	1,36	1,36
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		87,23G-7,461G	87,12 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,71G-0,52G	100,7 G	2,74	2,72
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,14G-7,14G	106,12 G	5,47	5,47
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,41G-5,51G	95,66 G	3,76	3,75
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,45G-4,71G	94,8 G	4,19	4,19
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,04G-1,34G	91,34 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3K32U	US40434LAK17	4%, v. 30.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		95,865G-6,1G	96,06 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3K32V	US40434LAL99	4,2000000000000002%, v. 30.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,37G-2,7G	92,71 G	5,21	5,21
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,57G-90,23G	89,82 G	3,2	3,2
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		94,444G-4,605G	94,447 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		114,657G-5,2G	115 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,7497100000000001%, zinsv. v. 31.03.22-29.09.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		80,2G-0,2G	80,2 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		104,1G-4,091G	104,141 G	2,99	2,98
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		128,31G-8,28G	128,03 G	4,07	4,06
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		113,86G-4,06G	113,74 G	3,82	3,82
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 31.12.21-29.06.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		81,43G-1,54G	81,48 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,94G-7,02G	96,9 G	1,88	1,87
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,525G-0,516G	100,522 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,7G-8,69G	98,719 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		91,335G-1,426G	91,344 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		94,885G-4,865G	94,948 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		87,368G-7,494G	87,37 G	1,75	1,75
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		101,096G-1,098G	101,117 G	1,07	1,07
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		89,81G-9,818G	89,807 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,76G-0,665G	100,715 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		99,97G-100,07G	100,23 G	4,62	4,62
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647	2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23)		99,98G-100G	100 G	2,17	2,17
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		99,92G-9,89G	100,16 G	4,37	4,36
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	2,1828599999999998%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,26G-0,69G	100,24 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		88,14G-8,34G	88,4 G	4,14	4,14
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		95,94G-6,05G	95,89 G	3,57	3,57
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		96,48G-6,6G	96,84 G	3,7	3,69
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	1,9750000000000001%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,37G-0,773G	100,37 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	99,565G-9,49G	99,45 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,93G-2,84G	102,95 G	1,89	1,89
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		100,63G-0,63G	100,67 G	3,01	3,01
US\$	1.000	08.03.26	08.MS	A18YSC	US404280AW98	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,62G-0,82G	100,96 G	4,11	4,11
US\$	1.000	14.01.42	14.JJ	A1GXH8	US404280AM17	6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42)		115,67G-6,705G	116,13 G	4,84	4,84
US\$	1.000	31.03.30	31.M30S	A28VGX	US404280CF48	4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		102,22G-2,58G	102,4 G	4,61	4,61
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,75G-9,91G	99,96 G	4,44	4,44
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,1G-0,3G	100,385 G	4,19	4,19
US\$	1.000	14.03.44	14.MS	A1ZEMG	US404280AQ21	5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		100,4G-1,13G	100,56 G	5,23	5,23
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		98,13G-8,12G	98,15 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,99G-3,14G	103,11 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,105G-3,12G	103,14 G	1,98	1,98
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)		99G-9,02G	99,04 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,59G-0,52G	100,33 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,12G-0,6G	100,25 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGVF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		101,09G-0,88G	100,99 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	103,43G-3,33G	103,34 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		100,5G-0,5G	100,45 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		101,96G-1,98G	102 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		84,14G-4,25G	84,09 G	1,77	1,77
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,395G-2,41G	102,395 G	0,37	0,37
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		122,5G	121,95 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,23G-0,3G	100,32 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		96,82G-6,84G	96,83 G	6,73	6,72
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,38G-2,46G	92,24 G	7,79	7,77
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,27G-0,22G	100,185 G	1,01	1,01
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5			98,04G-8,1G	97,91 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101,05G-1,05G	101,05 G	5,68	5,68
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,5G-8,45G	97,8 G	6,86	6,86
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWN	US444859BF87	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7000000000000002%, v. 23.03.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		99,45G-9,671G	99,684 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19EWP	US444859BG60			101,566G-2,398G	101,586 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VB0	US444859BM39			102,27G-2,33G	102,44 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KY	US444859BK72			92,37G-2,72G	92,58 G	4,34	4,34
US\$	1.000	23.03.29	23.MS	A3K3QX	US444859BT81			96,43G-6,725G	96,625 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,27G-0,47G	100,48 G	3,78	3,77
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S37	US446150AS35	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		89,03G-9,1G	89,18 G	4,25	4,25
US\$	1.000	06.08.24	06.FA	A2R559	US446150AQ78			97,96G-8,135G	98,255 G	3,51	3,5
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,375G-4,218G	104,382 G	2,77	2,77
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,45G-0,45G	100,46 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YRG	US448579AF96	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,26G-1,21G	101,13 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79			95,95G-6,17G	96 G	5,15	5,14
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1UGT3	US448579AE22			99,675G-9,153G	99,464 G	4,13	4,11
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WLA	US448579AH52			102,65G-2,94G	102,86 G	4,37	4,37
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WLB	US448579AJ19			104,35G-5,37G	104,98 G	4,99	4,99
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,49B-7,49B	7,49 B		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		4,5G-4,5G	4,5 G	197,56	197,56
Euro	100.000	18.06.27	18.06.	A28XGA	XS2176710510	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		93,12G-3,27G	93,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT000A2RY95			86,64G-7,144G	86,72 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.28	08.09.	A3KVX8	AT0000A2STT8	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		90,72G-0,92G	90,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A19Y85	XS1807409450	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		100,069G-0,08G	100,097 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		98,12G-8,16G	98,16 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	27.11.24	27.11.	A2R1ZJ	CH0474977672	0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		97,88G-7,88G	97,8 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A3K4F3	AT0000A2XG57	1 3/8%, v. 14.04.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		99,29G-9,36G	99,32 G	1,6	1,6
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3KNRA	XS2320789014	0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		93,72G-3,74G	93,69 G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		97,862G-7,984G	97,856 G	1,02	1,02
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		100,35G-0,33G	100,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		100,165G-0,165G	100,175 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		94,38G-4,56G	94,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		94,17G-4,34G	94,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2	0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		86,24G-6,67G	86,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		99,195G-9,285G	99,215 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394	0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27)		94,366G-4,562G	94,334 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480	0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25)		98,23G-8,33G	98,21 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		88,923G-9,301G	88,974 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		86,92G-7,32G	86,85 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917	0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		90,6G-0,91G	90,61 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		88,45G-8,76G	88,34 G	0,28	0,28
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		93,27G-3,75G	93,75 G	4,36	4,36
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		100,965G-0,91G	100,99 G	3,32	3,32
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,12G-0,12G	100,14 G	2,97	2,95
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SG	US44891CBM47	1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		97,22G-7,2G	97,45 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20	1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		92,29G-2,27G	92,43 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77	2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		90G-89,77G	89,87 G	4,55	4,55
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50	1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S		98,94G-8,95G	98,97 G	2,31	2,31
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34	0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		95,36G-5,28G	95,38 G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17	1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,85G-9,94G	90,02 G	2,88	2,88
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99	1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		86,25G-6,42G	86,47 G	4,14	4,14
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21	2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		99,42G-9,42G	99,45 G	3,14	3,13
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95	2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		96,38G-6,29G	96,44 G	4,11	4,1
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78	3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S		93,69G-3,95G	93,89 G	4,46	4,46
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18	5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S		102,35G-2,36G	102,42 G	3,25	3,24
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80	5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S		104,42G-4,7G	104,82 G	4,21	4,21
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63	6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S		109,33G-9,82G	109,59 G	4,93	4,93
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2R330	US44891CBA09	3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100G-0,009G	100,01 G	2,95	2,91
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,755G-9,23G	99,74 G	3,81	3,8
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48	3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		96,46G-6,501G	96,561 G	4,41	4,4
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64	2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100G-0,001G	100,03 G	2,87	2,85
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXCB	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		100,57G-0,55G	100,67 G	4,01	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S		97,47G-7,49G	97,51 G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46	0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		94,14G-4,05G	94,19 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29	1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,42G-9,44G	89,54 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02	2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		85,99G-6,38G	86,31 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99	2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		86,34G-6,52G	86,607 G	4,6	4,6
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84	1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S		93,57G-3,541G	93,701 G	2,14	2,14
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59	1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,5G-9,581G	89,671 G	3,68	3,68
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621	Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23)		100,36G-0,37G	100,37 G	0,38	0,38
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		96,97G-7,05G	97 G	0,54	0,54
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,025G-99,97G	99,99 G	3,1	3,07
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		98,04G-8,1G	98,28 G	4,06	4,06
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,74G-0,75G	100,74 G	2,89	2,88
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,76G-9,42G	99,41 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,4G-9,405G	99,415 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		95,35G-5,358G	95,432 G	3,4	3,4
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,88G-1,9G	101,9 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	100,635G-0,665G	100,65 G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,96G-100,02G	99,92 G	1,25	1,24
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,98G-100,05G	100,015 G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,53G-9,63G	99,45 G	1,32	1,32
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	100,88G-1,031G	100,832 G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,42G-9,48G	99,44 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		95,98G-6,355G	95,81 G	1,78	1,78
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		89,584G-9,602G	89,562 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,29G-0,31G	100,3 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		100,59G-0,61G	100,59 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,147G-4,321G	94,072 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,472G-0,24G	90,391 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,345G-1,347G	101,327 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,093G-6,952G	87,105 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,81G-1,658G	91,772 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,71G-9,78G	99,67 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		97,46G-7,5G	97,44 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,07G-2,08G	102,08 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,31G-1,29G	101,325 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,3G-2,33G	102,31 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,878G-0,876G	100,9	G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		100,11G-0,07G	100,14	G	1,73	1,73
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058		96,965G-6,95G	96,97	G	2,19	2,19	
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0		84,26G-4,41G	84,2	G	1,48	1,48	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1		91,15G-1,2G	91,07	G	2,19	2,19	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,07G-2,23G	92,14	G	2,41	2,41
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967		91,15G-1,18G	91,03	G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,75G-100,06G	100,1	G	6,33	6,33
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		97,48G-7,43G	97,48	G	3,03	3,03
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222		95,84G-5,89G	95,81	G	3,07	3,07	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		90,57G-0,78G	90,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		94,27G-4,3G	94,28	G	5,52	5,52
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,3G-0,85G	81,415	G	8,66	8,66
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		2,8478G-2,8548G-2,8476G- 2,8504G-2,8382G-2,863G- 2,8876G-2,891G-2,825G- 2,7984G-2,82G	2,844	G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		80,84-T-1,231G	82,092	G	12,49	12,46
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,28G-9,62G	89,59	G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75		86,07G-6,38G	86,37	G	4,5	4,5	
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		97,8G-7,95G	97,81	G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		99,17G-9,32G	99,13	G	2,14	2,14	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		94,51G-4,62G	94,36	G	2,75	2,75	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		94,575G-4,46G	94,575	G	5,24	5,23
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		94,145G-3,975G	96,665	G	6,44	6,43	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		97,19G-7,14G	97,19	G	4,69	4,69	
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121		92,693G-2,647G	92,707	G	5,64	5,64	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	le de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		99,1G-9,1G	99,135	G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,28G-0,56G	100,22 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		97,43G-7,5G	97,4 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		106,24G-6,24G	106,24 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382		89,78G-90,07G	89,74 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067		92,97G-3,14G	92,94 G	1,19		
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		83,96G-4,77G	84,05 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,309G-8,43G	98,351 G	5,6	5,59
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944		96,698G-6,69G	96,709 G	6,35	6,34	
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		100,375G-0,39G	100,375 G	1,48	1,48
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273		96,38G-6G	96,5 G	3,1	3,1	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196		97,01G-6,4G	97,02 G	3,15	3,15	
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420		95,56G-5,25G	95,57 G	3,63	3,62	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGJ	FR0014001YB0		84,87G-5,29G	85,09 G	4,38	4,38	
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGK	FR0014001YE4		95,53G-5,63G	95,63 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		94,09G-4,13G	94,17 G	5,17	5,17
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,56G-6,74G	96,94 G	3,46	3,45
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906		102,53G-2,509G	102,492 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575		100,875G-0,89G	100,89 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253		98,37G-8,4G	98,308 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170		95,321G-5,406G	95,258 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793		93,11G-3,209G	92,879 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,74G-7,82G	98,09 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11		84,53G-4,86G	84,45 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		100,395G-0,375G	100,41 G	2,37	2,36
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547		98,37G-8,44G	98,35 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,65G-8,671G	98,629 G	2,12	2,12
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768		97,335G-7,4G	97,297 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872		101,095G-1,12G	101,11 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7		83,08G-3,29G	82,97 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-99,81G	99,81 G	3,07	3,07
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,605G-0,589G	100,729 G	1,84	1,83
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,81G-8,79G	98,54 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,8G-3,02G	82,63 G	3,67	3,67
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,08G-0,18G	99,13 G	3,02	2,99
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	98,97G-8,97G	98,96 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		104,4G-4,4G	104,43 G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTQ	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,375G-0,395G	100,386 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTG	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,401G-7,464G	97,367 G	2,69	2,69
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		92,19G-2,38G	91,88 G	2,29	2,28
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	93,66G-4,71G	93,46 G	4,65	4,65
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		100,705G-0,725G	100,7 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	105,8G-5,91G	106,34 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	101,71G-1,77G	101,77 G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		103,03G-3,23G	103,58 G	3,63	3,63
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		103,72G-3,83G	104,01 G	3,67	3,67
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		101,09G-1,25G	101,51 G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		101,25G-1,28G	101,31 G	1,56	1,56
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		98,16G-8,57G	98,79 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05	3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		100,55G-0,54G	100,79 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		96,18G-6,9G	96,89 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,78G-1,76G	101,95 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		104,425G-4,33G	104,49 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		104,66G-4,68G	104,77 G	3,1	3,09
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		101,69G-2,24G	102,07 G	5,02	5,02
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		135,91G-6,18G	136,77 G	4,88	4,87
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		117,67G-8,21G	118,57 G	4,94	4,94
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		102,07G-2,31G	102,83 G	3,7	3,7
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		102,64G-3,21G	103,39 G	5,05	5,05
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27)		93,35G-3,45G	93,56 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32	3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		99,82G-100,1G	100,19 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15	4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50)		92,5G-3,32G	93,41 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87	4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70)		93,15G-3,6G	94,19 G	4,85	4,85
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,8G-6,94G	97,14 G	2,19	2,18
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,9999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,55G-7,7G	97,81 G	3,79	3,79
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398	1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		87,78G-8,03G	88,132 G	2,85	2,85
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33)		83,41G-3,45G	83,66 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332	1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29)		88,35G-8,56G	88,92 G	2,24	2,24
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317	1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		83,64G-3,451G	83,792 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,775G-9,795G	99,79 G	3,11	3,11
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,06G-8,1G	98,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,99G-9,96G	100 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,66G-4,705G	94,705 G	3,76	3,75
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		96,21G-6,24G	96,47 G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,165G-3,214G	93,262 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,01G-1,28G	91,07 G	6,21	6,2
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,96G-2,18G	91,97 G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		87,95G-8,19G	88,04 G	5,07	5,07
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		87,98G-7,96G	87,96 G	5,08	5,08
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		100,63G-0,7G	100,71 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		98,98G-9,17G	99,11 G	1,33	1,33
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		97,75G-7,87G	97,66 G	1,95	1,95
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		97,76G-7,97G	97,64 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		98,57G-8,62G	98,597 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		98,07G-8,201G	98,23 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		98G-8,088G	98,114 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Infirma PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,97G-0,99G	100,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,565G-0,631G	100,577 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		92,33G-2,481G	92,112 G	2,62	2,62
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		111,73G-1,8G	111,71 G	1,36	1,36
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		109,63G-9,685G	109,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		90,85G-0,86G	90,79 G	3,2	3,2
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,97G-7G	97 G	2,64	2,63
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KPQ1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,6G-6,73G	86,45 G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		97,03G-7,25G	97,01 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		101,98G-1,965G	101,97 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475		95,43G-5,67G	95,35 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423		96,39G-6,543G	96,362 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852		88,63G-9,278G	88,482 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995		86,29G-6,89G	86,34 G	0,29	0,29	
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,55G-0,57G	100,56 G	8,08	8,03
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		98,672G-8,797G	98,671 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653		88,58G-9G	88,56 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918		97,812G-7,975G	97,814 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		86,93G-6,955G	86,881 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205		100,765G-0,829G	100,834 G			
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249		97,48G-7,516G	97,498 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751		94,984G-5,017G	94,963 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546		90,839G-0,806G	90,759 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761		96,505G-6,494G	96,527 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140		89,58G-9,615G	89,544 G	1,95	1,95	
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478		ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,96157%, zinsv. v. 04.04.22-04.07.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		89,095G-9,137G	89,082 G	0,56
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A28ZD1	USN4580HAC18	91,815G-1,82G		91,96 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	100,57G-0,56G		100,18 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,52G-6,41G	96,47 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494		99,72G-9,725G	99,735 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZQ	XS1882544627		100,97G-0,93G	100,99 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973		98,91G-8,87G	98,82 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451		102G-2,254G	102,047 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	06.01.26	06.JJ	A2RUCX	USN4580HAA51		101,53G-1,64G	101,77 G	4,18	4,18	
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372		101,835G-1,855G	101,82 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	09.04.24	09.AO	A2R0GS	US456837AP87		ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,47G-0,29G	100,47 G	3,42
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GT	US456837AQ60	96,91G-7,18G		97,11 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	101,23G-1,35G		101,3 G	3,16	3,15	
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	100,31G-0,5G		100,75 G	4,51	4,51	
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s	101,35G-1,36G	101,36 G	2,28	2,28
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		101,94G-1,93G	101,95 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935		98,76G-8,741G	98,812 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488		99,13G-9,1G	99,14 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170		98,31G-8,351G	98,322 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAA	XS2079079799		94,77G-4,77G	94,8 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446		91,42G-1,351G	91,31 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309		90,48G-0,521G	90,412 G	2	2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		101,22G-1,26G	101,25 G		
US\$	1.000	endlos	16.MN	A28T8H	XS2122174415		90,32G-0,308G	90,521 G			
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		95,58G-5,76G	95,58 G	0,52	0,52
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4		99,88G-9,895G	99,885 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2		94,66G-5,33G	94,73 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6		91,38G-1,67G	91,426 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		94,54G-4,817G	94,462 G	1,32	1,32
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,61G-7,18G	97,27 G	4,31	4,3
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		99,92G-9,92G	99,93 G	1,48	1,48
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	100,3G-0,51G	100,24 G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	100,17G-0,2G	100,08 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			100,58G-0,52G	100,53 G	1,86	1,86
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			94,49G-4,57G	94,48 G	2,26	2,26
Euro	100.000	22.06.29	22.06.	A3KSVK	ES0239140025			88,63G-8,7G	88,58 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		87,83G-7,877G	87,872 G	4,97	4,96
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A0NXVP	CH0031408112	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		105,92G-5,91G	105,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998			100,005G-0G	99,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734			95,74G-5,84G	95,8 G	1,06	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A2R0GB	XS1979491559			99,538G-9,666G	99,396 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A2R9S4	XS2073787470			100,166G-0,144G	100,153 G	-0,27	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3KSMW	XS2356033147			94,17G-4,164G	93,99 G	1,2	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092			97,723G-7,796G	97,731 G	0,74	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100G-0,01G	100,01 G	0,54	0,54
US\$	1.000	19.05.26	19.MN	A181V3	US458140AU47	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,1000000000000001%, v. 29.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		97,221G-7,42G	97,575 G	3,31	3,31
US\$	1.000	19.05.46	19.MN	A181V4	US458140AV20			96,1G-7,23G	96,472 G	4,33	4,33
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409			101,54G-1,52G	101,56 G	1,48	1,48
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85			98,61G-8,81G	98,88 G	3,44	3,44
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68			95,22G-6,19G	95,24 G	4,4	4,4
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13			99,98G-100,06G	100,09 G	2,86	2,86
US\$	1.000	17.06.24	17.JD	A19KAH	US458140BE95			99,315G-9,35G	99,635 G	3,04	3,03
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64			105,54G-6,41G	105,74 G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21			100,77G-0,77G	100,77 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A1HDSY	US458140AN04			100,65G-1,2G	100,61 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51			98,36G-9,35G	98,42 G	4,34	4,34
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18			100,43G-0,44G	100,42 G	1,46	1,45
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90			101,07G-1,22G	101,32 G	3,33	3,33
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73			106,12G-7,13G	106,46 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55			75,73G-6,68G	76,28 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	Intel Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,49G-0,51G	100,63 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,03G-1,17G	101,36 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBJ	US458140BL39	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,07G-0,54G	100,49 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,36G-2,19G	101,25 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,93G-5,57G	104,81 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		108,26G-9,91G	108,65 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,98G-1,28G	91,21 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,87G-3,92G	83,28 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,16G-8,58G	88,65 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,3G-6,02G	85,88 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,04G-0,96G	80,09 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,36G-9,95G	79,52 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		77,15G-7,85G	77,22 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	1,11429%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100G-99,99G	100 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	20.03.28	21.MUSD	A3KNKC	US4581X0DU94	0,2495%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,12G-0,12G	100,12 G	0,22	0,22	
						0,3193%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,606G-9,91G	99,87 G	0,34	0,34	
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		95,29G-5,35G	95,36 G	9,55	9,51	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		96,36G-6,36G	96,56 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		98,92G-8,96G	98,91 G	1,9	1,89	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		96,97G-7,08G	97,18 G	3,01	3	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		99,3G-9,36G	99,4 G	3,83	3,83	
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,17G-0,17G	100,18 G	1,32	1,31	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,05G-0,08G	100,07 G	2,91	2,9	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	100,47G-0,44G	100,51 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		96,68G-6,66G	96,75 G	9,77	9,73	
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		96,44G-7,02G	96,38 G	3,43	3,43	
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		100,79G-0,79G	100,81 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		102,23G-2,23G	102,3 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		100,73G-0,68G	100,8 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		115,05G-5,8G	115,1 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		100,7G-0,67G	100,79 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,13G-8,13G	98,27 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,5G-6,49G	96,59 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		88,11G-8,22G	88,31 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		85,24G-5,63G	85,47 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,96G-6,97G	97,12 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,4G-4,43G	94,56 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,1G-8,09G	98,16 G	1,02	1,02	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,03G-3,04G	93,21 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		97,15G-7,17G	97,06 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ48	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		94,86G-5,03G	95,01 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		96,04G-6,13G	96,22 G	3	3	
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		100,08G-0,05G	100,17 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		93,52G-3,62G	93,71 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		(exA)-92,28G-2,29G	92,44 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		89,155G-9,297G	89,343 G	2,51	2,51	
						0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,66G-4,671G	94,78 G	1,06	1,06	
A\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19PPH	AU3CB0240133	Inter-American Development Bank Registered Bonds						
						2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27)		95,84G-5,79G	96,15 G	3,46	3,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		98,74G-8,7G	98,99 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		111,76G-1,54G	111,66 G	3,14	3,14
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC-Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		97,63G-7,6G	97,68 G	1,02	1,02
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,9G-1G	101,1 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HRYW	US45866FAA21	4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,54G-1,5G	101,63 G	2,98	2,97
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,73G-0,73G	100,82 G	2,94	2,93
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,28G-9,76G	99,62 G	3,83	3,83
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,88G-8,07G	96,86 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A281KP	US45866FAM68	0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,74G-7,8G	97,83 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.09.32	15.MS	A281KR	US45866FAN42	1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,36G-1,91G	81,64 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A281KS	US45866FAP99	2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		77,6G-8,45G	77,6 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XTS	US45866FAK03	2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,51G-7,78G	87,68 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XTT	US45866FAL85	3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,28G-8,26G	77,5 G	4,39	4,39
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		100,14G-0,165G	100,14 G	1,55	1,55
£	1.000	08.10.28	08.10.	A283GL	XS2240494711	3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28)		97,55G-7,7G	97,49 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,26G-9,34G	99,24 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A28TSA	XS2117435904	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,43G-3,47G	93,5 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		90,102G-0,327G	90,263 G	3,97	3,97
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			
US\$	2.000	31.03.24	30.MJSD	A19DSX	XS1570406691	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,006%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24)		98,22G-8,15G	98,17 G	1,99	1,99
US\$	2.000	31.05.26	31.05.	A1VPKL	XS1410333527	0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	93,045G-2,97G	93,21 G	0,29	0,29
US\$	2.000	11.08.26	11.08.	A1VQMQ	XS1444473109	0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26)	S s	92,31G-2,131G	92,321 G	0,28	0,28
US\$	1.000	18.09.25	18.MJSD	A282WV	US459058JJ33	0,3593%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)	S s	100,33G-0,29G	100,29 G	0,27	0,27
US\$	1.000	17.06.24	17.MJSD	A28YQ9	US45906M2B63	0,4393%, zinsv. v. 17.12.21-16.03.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24)	S s	100,57G-0,57G	100,57 G	0,17	0,17
US\$	1.000	06.08.24	06.FMAN	A2R7PP	US459058HC08	0,34945%, zinsv. v. 06.11.21-05.02.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s	100,13G-0,14G	100,14 G	0,29	0,29
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		70G-0G	70 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		59,01G-8,8G	59,03 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		80G-0G	80 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		76,13G-6,38G	76,19 G		
A\$	1.000	19.10.26	19.AO	A180BH	AU3CB0236883	3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,87G-8,75G	99,11 G	3,33	3,33
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	88,51G-8,6G	88,63 G	9,71	9,7
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,95G-7,95G	97,93 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		96,57G-7,4G	96,7 G	1,71	1,71
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		101,2G-1,18G	101,22 G	6,31	6,3
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		102,45G-2,781G	102,511 G	7,5	7,49
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		94,4G-4,92G	94,3 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm.termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		95,42G-5,57G	95,6 G	2,95	2,95
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		98,755G-8,75G	98,93 G	2,92	2,92
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,2G-0,16G	100,16 G	1,53	1,52
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		114,57G-5,27G	114,74 G	3,31	3,31
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,34G-7,45G	97,56 G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,13G-0,12G	100,17 G	1,98	1,98
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,17G-9,248G	99,21 G	2,82	2,82
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,21G-2,19G	92,38 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,99G-1,99G	92,15 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		84,51G-4,72G	84,69 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,23G-0,2G	100,2 G	1,08	1,07
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,5G-9,48G	99,56 G	2,35	2,34
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459058HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,16G-7,15G	97,27 G	2,78	2,78
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,74G-0,71G	100,82 G	2,51	2,5
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,78G-9,75G	99,892 G	2,65	2,65
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A3K3SY	US45906M3C38	2 1/4%, v. 29.03.22(24), DL-Notes 2022(24)		99,32G-9,3G	99,42 G	2,64	2,64
US\$	1.000	29.03.32	29.MS	A3K3SZ	US45906M3D11	2 1/2%, v. 29.03.22(32), DL-Notes 2022(32)		94,46G-4,9G	94,65 G	3,12	3,12
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		85,95G-6,32G	86,09 G	2,89	2,89
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		(exA)-90,93G-1,11G	91,14 G	3,02	3,02
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		(exA)-98,02G-8G	98,04 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRN8	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,73G-1,8G	91,88 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVVZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		88,93G-9,13G	89,07 G	2,52	2,52
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		96,68G-6,68G	96,65 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		87,51G-7,5G	87,5 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		84,39G-4,76G	84,4 G		
A\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		86,005G-5,09G	85,38 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	24,01G-3,31G	23,66 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		32,53G-3,05G	32,67 G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		(ausg)			
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		109,52G-10,4G	110,1 G	4,68	4,67
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,74G-9,81G	99,94 G	3,53	3,53
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,595G-0,62G	100,6 G	0,86	0,86
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,92G-9,03G	99,14 G	3,55	3,55
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,595G-9,64G	99,605 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,54G-8,56G	98,45 G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		112,3G-3,14G	112,32 G	4,56	4,56
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,88G-3,72G	92,97 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,11G-0,1G	100,11 G	1,51	1,5
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,929G-0,88G	100,92 G	2,68	2,68
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		106,355G-6,365G	106,425 G	1,03	1,03
£	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl		100,184G-99,903G	99,903 G	2,94	2,91
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,04G-1G	101,13 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		101,14G-1,145G	101,15 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,83G-2,96G	92,8 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,36G-8,42G	88,21 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		83,37G-3,95G	83,15 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,22G-1,42G	91,56 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,79G-6,44G	86,13 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,01G-1,09G	80,29 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,61G-8,48G	77,68 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,86G-9,24G	99,14 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,09G-7,55G	97,42 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		95,8G-6,85G	96,3 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,96G-6,1G	95,28 G	4,55	4,55
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,09G-0,09G	100,09 G	1,3	1,29
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,88G-9,88G	99,98 G	3,08	3,08
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,335G-0,33G	100,335 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,705G-9,745G	99,71 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,35G-9,4G	99,33 G	1,38	1,38
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,85G-8,99G	98,8 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		92,865G-3,055G	92,785 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,257G-1,424G	91,033 G	2,08	2,08
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	96,37G-6,565G	96,48 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	81,85G-1,96G	81,8 G	3,61	3,61
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	93,94G-4,07G	93,96 G	4,98	4,97
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	87,45G-7,57G	87,46 G	5,99	5,99
						International Design Group S.p.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUF6	XS1908248963	6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,47G-9,411G	99,492 G	6,8	6,78
						International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,53G-0,52G	100,58 G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		91,73G-1,73G	91,9 G	0,82	0,82
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		84,4G-4,78G	84,59 G	2,35	2,35
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		96,8G-6,81G	96,75 G	1,55	1,55
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		89,06G-9,13G	89,23 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		81,6G-2,345G	81,556 G	1,7	1,7
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3K1KQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		91,67G-1,76G	91,58 G	0,82	0,82
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		92,04G-1,97G	92,17 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		86,21G-6,55G	86,15 G	1,58	1,58
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		91,76G-1,99G	91,69 G	1,62	1,62
						International Finance Corp. Floating Rate Medium - Term Notes					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,896%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,84	0,84
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	0,1558%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,66G-9,67G	99,67 G	0,31	0,31
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		97,005G-7,01G	97,22 G	2,95	2,95
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,62G-0,63G	100,7 G	2,38	2,38
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		98,98G-9,02G	98,96 G	1,86	1,86
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,68G-0,68G	100,68 G	0,63	0,63
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		96,25G-6,23G	96,33 G	9,62	9,58
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		91,97G-1,66G	92,03 G	9,05	9,04
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	96,42G-6,41G	96,23 G	20,87	20,87
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,25G-0,24G	100,26 G	1,53	1,52
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,32G-9,26G	99,32 G	8,82	8,55
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		93,08G-3,19G	93,2 G	9,06	9,04
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		93,38G-3,18G	93,29 G	9	8,99
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	(ausg)			
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		88,66G-8,6G	88,76 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		88,84G-8,84G	89 G	0,84	0,84
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25	0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		83,38G-3,74G	83,75 G	1,79	1,79
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807	0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		93,68G-3,74G	93,64 G	0,53	0,53
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601	0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		93,35G-3,43G	93,29 G	1,6	1,6
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78	0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		98,6G-8,56G	98,61 G	1,01	1,01
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51	0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,28G-2,29G	92,44 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95	1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20)		96,6G-6,617G	96,731 G	2,81	2,81
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43	1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27)		94,61G-4,52G	94,76 G	3,12	3,12
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63	0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,89G-0,94G	91 G	1,65	1,65
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		21,5G-1,5G	21,5 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		66,4G-6,29G	66,43 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		63,56G-2,75G	64,1 G		
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,63G-6,621G	96,725 G	0,77	0,77
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,35G-2,35G	92,54 G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,987G-1,022G	101 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782	1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,265G-9,333G	99,209 G	1,96	1,96
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78	4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,76G-1,117G	101,064 G	4,29	4,29
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51	5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,94G-100,54G	98,97 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		101,625G-1,689G	101,621 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,265G-9,23G	99,16 G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		90,93G-0,69G	91,07 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		93,92G-5,18G	94,368 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85	7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		119,89G-22,08G	121,13 G	5,42	5,41
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,5G-5,365G	96,512 G	11,36	11,31
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,42G-0,44G	100,44 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24)		99,57G-9,46G	99,69 G	3,5	3,49
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57	3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)		83,03G-3,39G	83,1 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,145G-9,116G	99,128 G	3,67	3,67
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)		99,697G-9,613G	99,674 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)		99,47G-9,58G	99,472 G	1,13	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T-Preferred Nts 2018(23)		101,25G-1,28G	101,27 G	1,17	1,16
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951	1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,18G-0,18G	100,21 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,75G-5,74G	95,7 G	2,53	2,53
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883	4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,2G-4,19G	104,23 G	1,2	1,2
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		90,98G-1,09G	90,92 G	3,88	3,88
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697	2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)		100,54G-0,53G	100,54 G	1,95	1,95
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843	1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,3G-0,32G	100,33 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297	1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		98,71G-8,72G	98,74 G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		94,15G-4,17G	94,05 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		98,921G-8,904G	98,943 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		94,45G-4,42G	94,43 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		86,21G-6,407G	86,232 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		86,917G-6,945G	86,907 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,37G-2,38G	102,41 G	3,33	3,33
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		96,03G-6,02G	96,01 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		95,49G-5,43G	95,45 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		85,175G-5,23G	85,18 G	12,24	12,24
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		94,5G-4,635G	94,525 G	4,98	4,97
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		90,13G-0,22G	90,19 G	5,16	5,15
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		98,625G-8,625G	98,58 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KJV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		99,005G-9G	99 G	3,63	3,62
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		99,51G-9,62G	99,54 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	Intuit Inc. Registered Notes 1,35000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,7G-8,92G	88,99 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,57G-4,05G	83,76 G	3,91	3,91
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		96,56G-6,617G	96,562 G	2,08	2,08
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		92,94G-2,982G	92,946 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	Investis Holding S.A. Anleihen 0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22)		100,29G-0,28G	100,29 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,31G-7,38G	97,06 G	0,51	0,51
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		91,29G-1,49G	91,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	93,72G-3,924G	93,714 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	98,327G-8,313G	98,243 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	92,31G-2,53G	92,51 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	86,96G-7,444G	86,851 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		86,67G-7,179G	86,534 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	100,175G-99,995G	99,995 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		95,38G-5,46G	95,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		91,25G-1,38G	91,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		96,91G-7,066G	96,853 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,4G-4,42G	104,455 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		78,35G-9,11G	78,32 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9720000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,702G-9,611G	99,708 G	5,19	5,18
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,26G-9,18G	99,15 G	5,84	5,82
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		100,4G-0,41G	100,414 G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,976G-2,095G	101,987 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,505G-9,572G	99,504 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		93,4G-3,45G	93,55 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		92,01G-1,954G	92,344 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,72G-5,72G	95,77 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,1G-9,17G	89,17 G	4,11	4,11
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,36G-8,39G	98,38 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		96,38G-6,49G	96,35 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)		81,23G-1,36G	81,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		87,97G-8,19G	87,89 G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		89,21G-9,33G	89,08 G	1,95	1,95
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		100,7G-1,52G	101,465 G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,225G-0,22G	100,22 G	0,17	0,17
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,09G-0,09G	100,1 G	4,14	4,06
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,13G-9,14G	99,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		96,42G-6,473G	96,452 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999999%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,08G-0,15G	100,12 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			103,34G-3,36G	103,36 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			92,96G-3,06G	93,01 G	4,21	4,21
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			99,16G-9,26G	99,24 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		94,3G-4,39G	94,38 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			88,23G-8,6G	88,35 G	4,11	4,1
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			95,16G-5,4G	95,52 G	3,43	3,42
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			96,02G-6,4G	96,32 G	4,13	4,13
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			100,05G-0,28G	100,16 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		123,78G-3,83G	124,1 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	98,52G-8,55G	98,51 G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,09G-2,11G	102,1 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			94,375G-4,39G	94,33 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		98,84G-8,88G	98,79 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081			99,44G-9,44G	99,45 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497			95,72G-5,84G	95,7 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380			95,52G-5,58G	95,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310			88,79G-8,93G	88,68 G	1,95	1,95
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293			87,27G-7,46G	87,16 G	2,28	2,28
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888			87,74G-7,81G	87,67 G	2,26	2,26
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423			78,9G-9,11G	78,7 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840		ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,26G-1,25G	101,26 G	1,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,365G-0,358G	100,364 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839			96,15G-6,043G	96,145 G	2,32	2,32
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		98G-8G	99 G	11,92	11,88
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99G-100bB-99,5G	99 G	13,84	13,69
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,62G-6,51G	96,23 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,26G-7,87G	87,57 G	4,24	4,24
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		99,24G-9,208G	99,257 G	1,95	1,95
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			99,02G-9,18G	99,012 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,285G-1,255G	101,3 G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,745G-9,73G	99,755 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,49G-7,63G	97,45 G	2,42	2,42
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		99,815G-9,87G	99,9 G	1,67	1,67
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06	2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22)		100,878G-0,87G	100,877 G		
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301	2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		102,22G-2,31G	102,19 G	2,01	2,01
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319	3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35)		101,01G-1,39G	100,87 G	3,24	3,24
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		92,77G-3,02G	92,74 G	2,14	2,14
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		81,71G-2,33G	81,49 G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		85,58G-5,839G	85,495 G	2,31	2,31
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,06G-7,17G	97,57 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20	3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,65G-2,38G	92,38 G	4,85	4,84
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		100,58G-0,58G	100,58 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,83G-4,95G	94,82 G	4,61	4,61
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031	3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,23G-8,29G	98,22 G	6,03	6
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,145G-3,385G	93,06 G	6,63	6,62
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,82G-9,99G	99,88 G	5,96	5,95
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,08G-0,09G	99,97 G	6,97	6,95
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,701G-6,863G	86,732 G	7,28	7,27
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		98,9G-9,01G	98,94 G	7,06	7,01
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG50027FAT33	7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99G-9G	99,2 G	8,25	8,22
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,4G-0,42G	100,45 G	3,55	3,55
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		97,505G-7,44G	97,495 G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		97,655G-7,645G	97,805 G	3,03	3,03
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		98,22G-8,21G	98,39 G	3,13	3,13
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27	0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC		96,69G-6,67G	96,77 G	0,78	0,78
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15	1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,84G-9,84G	99,88 G	1,97	1,97
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97	0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23)		98,13G-8,12G	98,2 G	1,27	1,27
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53	0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC		92,6G-2,59G	92,89 G	1,35	1,35
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30	2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24)		99,35G-9,35G	99,55 G	2,84	2,84
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32	2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC		103,31G-0,662G	100,587 G	1,91	1,91
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28	1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC		101,31G-1,301G	101,311 G		
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83	1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		102,96G-1,569G	101,585 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,78G-3,99G	93,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,83G-2,06G	91,87 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,74G-4,58G	104,66 G	5,78	5,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		100,05G-0,08G	100,45 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60		87,37G-8,88G	89,38 G	5,31	5,3	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		100,39G-0,4G	100,39 G	0,64	0,64
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627		101,38G-1,43G	101,42 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643		100,09G-0,14G	100,24 G	2,6	2,6	
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR001440082Z6		92,16G-2,277G	92,201 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		93,48G-3,45G	93,47 G	1,83	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407		87,71G-8,02G	87,96 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379		82,88G-3,13G	82,71 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947		96,12G-6,383G	96,314 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656		90,8G-0,854G	90,727 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,605G-9,575G	99,62 G	1,19	1,19
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Group LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,67G-1,91G	110,79 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		81,24G-1,67G	81,48 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		95G-8B	93,961 G	5,59	5,58
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		29,11G-9,12G	29,12 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		28,8G-8,8G	28,6 G	40,38	40,38	
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2928599999999999%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,957G-9,954G	99,957 G	1,63	1,62
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23) 3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30) 1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,01G-7,191G	97,343 G	3,41	3,41
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		100,67G-0,67G	100,67 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07		100,95G-1,02G	101,22 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63		99,38G-9,77G	99,845 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10		100,12G-0,241G	100,143 G	1,51	1,5	
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NYR	US24422ETW92		95,14G-5,56G	95,72 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53		100,335G-0,49G	100,53 G	2	2	
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37		97,28G-7,49G	97,55 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75		100,9G-1,135G	101,11 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81		98,647G-100,34G	98,657 G	2,36	2,35	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39		100,32G-0,255G	100,345 G	3,35	3,34	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EJV53		96,84G-6,98G	96,93 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVB37		90,9G-1,11G	91,08 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00		83,44G-3,86G	83,6 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01		97,15G-7,32G	97,45 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83		91,82G-2,12G	91,77 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66		98,8G-8,75G	98,82 G	2,43	2,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		92,14G-2,3G	92,47 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,72G-7,66G	97,78 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,8G-9,8G	99,81 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,733G-9,7G	99,828 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		94,42G-4,847G	94,649 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,01G-99,84G	99,85 G	3,1	3,06	
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		95,5G-5,725G	95,755 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		101,4G-1,27G	101,44 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		101,12G-1,09G	101,21 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUU18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		98,61G-9,334G	98,74 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		92,29G-2,5G	92,448 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		96,575G-6,604G	96,717 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EY21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		95,11G-5,135G	95,3 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		89,47G-9,68G	89,85 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,815G-4,835G	94,995 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		91,1G-1,479G	91,407 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		86,86G-7,441G	87,151 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EVO09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		94,785G-4,821G	95,081 G	1,32	1,32	
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,38G-1,4G	101,39 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,7G-1,8G	101,63 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,88G-3,12G	102,7 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		92,376G-3,118G	92,064 G	2,13	2,13	
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		98,2G-7,61G	97,81 G	3,78	3,78	
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes						
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,57G-0,57G	100,59 G	0,77	0,77	
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,39G-6,42G	96,54 G	3,31	3,3	
						Johnson & Johnson Registered Debentures						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		121,78G-3,07G	123,15 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		111,41G-2,3G	111,75 G	3,62	3,62	
						Johnson & Johnson Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		121,52G-3,15G	122,297 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,83G-21,2G	119,87 G	4,1	4,09	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,22G-0,235G	100,23 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,03G-8,97G	98,92 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		97,4G-7,88G	97,12 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,54G-7,506G	96,78 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,46G-7,58G	97,64 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,3G-6,67G	95,64 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,085G-0,02G	100,03 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,61G-8,96G	98,88 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,71G-7,6G	96,82 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,22G-7,32G	96,62 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,245G-9,515G	99,52 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,42G-7,66G	97,67 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		93,32G-4,28G	93,81 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		92,78G-4,03G	92,88 G	3,91	3,9	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,02G-5,8G	105,25 G	4,09	4,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	Johnson & Johnson Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,69G-7,661G	107,061 G	4,3	4,3
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,47G-1,47G	101,47 G	2,46	2,45
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		105,84G-6,62G	106,35 G	3,7	3,7
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,22G-5,16G	104,29 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,03G-9,12G	89,27 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,49G-4,89G	84,73 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,46G-7,26G	76,6 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		71,85G-2,96G	72,39 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		69,62G-71,48G	70,46 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,37G-2,4G	92,49 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		100,095G-0,152G	100,117 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,15G-6,49G	95,36 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,685G-0,7G	100,695 G	0,5	0,5
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,68G-4,51G	84,23 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,94G-9,3G	88,82 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		92,38G-2,49G	92,31 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		82,87G-3,16G	83 G	4,23	4,23
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		95,92G-5,88G	95,87 G	6,89	6,88
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		98,51G-8,13G	98,47 G	6,8	6,79
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A2ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		97,37G-7,36G	97,36 G	5,95	5,94
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		83,43G-2,961G	83,443 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		88,1G-7,494G	87,992 G	2,38	2,38
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		96,78G-6,56G	96,83 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		89,683G-9,296G	89,699 G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		92,39G-2,196G	92,412 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		97,862G-7,703G	97,945 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		97,98G-7,68G	97,95 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	1,8388599999999999%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		100,23G-0,32G	100,18 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,764G-7,519G	97,913 G	2,19	2,19
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,44G-6,791G	96,891 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,36G-8,351G	98,431 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		90,45G-0,664G	90,731 G	3,95	3,95
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		95,18G-5,728G	95,32 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		89,02G-9,608G	89,16 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		96,45G-6,701G	96,806 G	3,34	3,34
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		89,26G-9,401G	89,624 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		81,87G-2,33G	82,02 G	4,21	4,21
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		95,07G-5,06G	95,13 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		80,91G-2,15G	81,431 G	4,57	4,57
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,36G-0,663G	90,64 G	3,48	3,48
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,12G-6,49G	86,27 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		88,06G-8,511G	88,541 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,27G-4,441G	94,571 G	1,74	1,74
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,09G-4,34G	94,56 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,1G-4,06G	94,29 G	3,3	3,3
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,022999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		100,68G-0,661G	100,891 G	3,79	3,78
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		99,95G-100,293G	100,309 G	4,45	4,45
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,52G-0,44G	100,52 G	3,62	3,62
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		98,9G-9,237G	99,34 G	4,37	4,37
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,14886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,27G-0,241G	100,311 G	1,04	1,04
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		99,32G-9,513G	99,846 G	4,11	4,11
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,28G-0,27G	90,609 G	2,3	2,3
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		80,57G-1,312G	81,53 B	4,19	4,19
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		74G-4,96G	74,07 G	4,5	4,5
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,65G-4,69G	94,92 G	3,51	3,5
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,7G-100,36G	99,81 G	4,49	4,49
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,38G-4,671G	94,771 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		87,14G-7,5G	87,291 G	4,25	4,25
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		80,77G-2,44G	81,218 G	4,54	4,54
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		76,86G-8,363G	76,831 G	4,49	4,49
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		93,89G-3,86G	94,081 G	1,63	1,63
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		88,85G-9,23G	89,09 G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81389%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		95,97G-6,27G	96,52 G	1,54	1,54
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		97,7G-7,71G	97,8 G	1,43	1,43
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,93435%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,015G-7,401G	98,366 G	1,48	1,48
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		84,95G-5,63G	85,081 G	4,3	4,29
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	zinsv., v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		98,94G-8,84G	98,96 G	0,3	
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	zinsv., v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		98,48G-8,52G	98,54 G	0,26	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		94,05G-5,78G	94,53 G	4,59	4,59
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,4888600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,2G-0,25G	100,25 G	1,33	1,33
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		97,76G-7,9G	97,87 G	4,24	4,24
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		91,86G-3,04G	92,431 G	4,54	4,54
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		95,65G-5,65G	95,65 G	4,36	4,36
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,15771%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,95G-9,701G	99,931 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		96,82G-9,511G	99,856 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49) 3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 0,98886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)	96,51G-6,863G	97,061 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91		99,07G-9,343G	99,585 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86		95,96G-6,351G	96,409 G	4,18	4,17	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69		88,2G-90,373G	88,206 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04		90,68G-0,45G	90,6 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18		100,34G-0,36G	100,41 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90		100,16G-0,12G	100,16 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73		98,74G-8,86G	98,98 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231		JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	102,265G-2,26G	102,275 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825			101,04G-1,04G	101,045 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	105,73G-5,31G		105,87 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	105,31G-5,045G		105,395 G	1,63	1,63	
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	100,43G-0,41G		100,4 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	100,975G-0,86G		101,07 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	100,91G-0,91G		100,915 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	98,78G-8,63G		98,86 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	100,075G-99,975G		100,065 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		107,46G-11,682G	110,155 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	118,59G-20,865G	119,666 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50		108,55G-10,653G	109,116 G	4,69	4,69	
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17		108,67G-10G	109,19 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18		100,52G-0,65G	100,65 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49		100,77G-0,77G	100,84 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86		101,59G-1,545G	101,605 G	3	2,99	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59		101,65G-3,22G	101,83 G	4,67	4,67	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		101,165G-1,115G	101,19 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		98,78G-9,08G	99,245 G	3,51	3,5	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79		100,95G-1,03G	101,19 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33		98,08G-8,141G	98,421 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68		100,17G-0,15G	100,225 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12		97,83G-7,79G	97,89 G	3,82	3,81	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41		96,43G-6,34G	96,6 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05		JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)	100,46G-0,62G	100,76 G	2,78	2,77
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34			108,53G-10,3G	109,12 G	4,9	4,9
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	100,87G-1,02G		101,2 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	98,19G-8,92G		98,57 G	5,09	5,09	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	100,22G-0,61G		100,698 G	4,17	4,16	
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)	88,14G-8,671G	88,181 G	4,54	4,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		95,761G-6,49G	92,83 G	7,31	7,31
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,12G-1,18G	101,37 G	5,39	5,39
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	98,345G-8,369G 90,07G-0,31G	98,332 G 89,98 G	1,62 2,2	1,62 2,2
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122						
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		95,51G-5,587G 94,7G-4,977G	95,532 G 94,936 G	2,52 3,06	2,52 3,06
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778						
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		94G-4,01G	94,01 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,53G-100G	101,5 G	5,49	5,47
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A286CX	US48203RAN44	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,75G-1,92G 82,34G-2,76G 96,06G-6,52G	91,97 G 82,8 G 96,26 G	2,6 4,47 4,36	2,6 4,47 4,35
US\$	1.000	10.12.30	10.JD	A286CY	US48203RAP91						
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6XX	US48203RAM60						
Euro	1.000	01.12.22	01.MJSD	A19SYV	XS1726323436	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		100,215G-0,204G 97,54G-7,57G 100,04G-0,047G 94,83G-4,841G 92,698G-2,732G	100,228 G 97,57 G 100,053 G 94,832 G 92,628 G	0,77 0,6 0,11 0,54	0,77 0,6 0,11 0,54
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125						
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413						
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888						
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KY55	XS2409134371						
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		99G-8,91G 95,05G-5,101G	98,88 G 95,072 G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJJ	XS2109391214						
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,1G-0,095G	100,095 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		92,79G-2,99G	92,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,34G-0,255G 100,785G-1,15G 101,41G-1,12G	100,34 G 100,675 G 101,045 G	1,39 1,4 2,72	1,38 1,4 2,72
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679						
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889						
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		99,263G-9,273G	99,281 G	6,03	6,01
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYA	US48305QAC78	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,21G-7,76G 96,51G-7,86G	97,7 G 96,56 G	3,67 4,34	3,67 4,34
US\$	1.000	01.05.47	01.MN	A19GYB	US48305QAD51						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,73G-1,75G	91,78 G	6,65	6,64
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		86,27G-6,137G	86,172 G	7,98	7,97
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,73G-4,12G	82,78 G	4,55	4,55
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		81,45G-1,66G	80,86 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		80,85G-1,01G	80,21 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		86,55G-6,66G	86,01 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,1G-6,86G	96,76 G	0,93	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		96,58G-6,516G	96,59 G	4,14	4,14
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,96G-2,91G	93,04 G	5,17	5,17
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,3G-3,73G	103,79 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		89,19G-9,17G	89,11 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		77,69G-7,57G	77,57 G	3,79	3,79
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,985G-8,93G	98,947 G	2,26	2,25
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		91,92G-2,001G	91,942 G	3,77	3,77
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		116,83G-5,9G	116,84 G	5,37	5,37
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,29G-4,54G	104,14 G	3,66	3,66
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,89G-1,561G	100,931 G	3,24	3,23
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		92,52G-2,58G	92,711 G	4,35	4,35
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		113,4G-3,52G	113,64 G	4,28	4,29
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		101,5G-1,41G	101,47 G	2,46	2,46
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		120,4G-19,92G	120,06 G	4,29	4,29
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		101G-0,83G	100,84 G	3,13	3,13
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		102,22G-2,13G	102,2 G	3,47	3,47
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		103,77G-3,86G	103,96 G	4,21	4,21
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		100,74G-0,781G	100,761 G	2,97	2,97
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		103,74G-3,471G	103,831 G	3,46	3,46
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		109,65G-9,701G	109,861 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		143,46G-3,32G	143,47 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,5G-2,4bB-0,81G	100,81 G	3,81	3,81
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		100,285G-0,285G	100,285 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		96,77G-7G	96,73 G	1,32	1,32
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		98,408G-8,528G	98,403 G	1,14	1,14
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		101,675G-1,67G	101,665 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884	v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		95,83G-5,87G	95,72 G	1,17	
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		94,778G-4,803G	94,825 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		89,16G-9,185G	89,169 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		94,56G-4,513G	94,562 G	1,58	1,58
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,765G-9,749G	99,797 G	1,57	1,57
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		94,4G-4,325G	94,392 G	0,53	0,53
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,49G-0,485G	100,485 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804	0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23)		100,859G-0,878G	100,887 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,2G-0,35G	90,12 G	1,66	1,66
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		94,66G-4,692G	94,702 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		97,981G-7,968G	97,985 G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,905G-0,909G	100,947 G	0,6	0,6
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,76G-7,94G	87,62 G	1,69	1,69
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	S s	98,9G-8,92G	98,92 G	1,78	1,78
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		95,512G-5,53G	95,542 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,27G-1,311G	91,306 G	1,37	1,37
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		95,88G-6G	95,95 G		
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,41G-1,485G	101,49 G	0,3	0,3
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,28G-4,905G	104,96 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,925G-9,935G	99,93 G	1,03	1,03
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,68G-9,62G	99,7 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,54G-8,65G	98,72 G	3,65	3,65
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,495G-0,485G	100,49 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,42G-7,79G	97,86 G	3,88	3,88
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,82G-9,855G	99,84 G	1,3	1,3
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58	2,10000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,51G-5,66G	85,47 G	4,25	4,25
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,38G-9,49G	89,25 G	1,11	1,11
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		80,78G-0,99G	81,09 G	10,64	10,64
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,185G-0,221G	100,33 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		99,669G-9,699G	99,629 G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			103,63G-3,635G	103,635 G	0,87	0,87
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,08G-0,1G	100,11 G	0,16	0,16
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			95,14G-5,28G	95,14 G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		103,208G-3,236G	103,202 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			89,49G-9,68G	89,43 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			88,195G-8,443G	88,009 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		95,03G-5,1G	95,16 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93			100,22G-0,22G	100,3 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			97,9G-8,141G	98,2 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			95,17G-5,81G	95,17 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999998%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 3,9500000000000002%, v. 22.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,11G-2,52G	92,3 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			83,64G-5,12G	84,23 G	4,82	4,83
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			103,27G-3,38G	103,48 G	4,01	4
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			105,86G-7,2G	105,8 G	4,66	4,66
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			102,48G-4,165G	102,71 G	4,67	4,67
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			102,43G-2,45G	102,56 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.04.29	15.MS	A3K4KQ	US49271VAP58			98,05G-7,999G		4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			84,51G-5,11G	84,82 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KMVN	US49271VAM28			78,73T-8,48G	79,29 B	4,78	4,78
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44		Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		100,29G-0,41G	100,53 G	4,06
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			92,64G-2,86G	92,89 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			89,93G-90,4G	90,13 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,37G-1,62G	91,36 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,88G-9,911G	99,891 G	4,83	4,82
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		97,59G-7,7G	97,9 G	3,91	3,91
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80			100,061G-0,06G	100,12 G	2,96	2,96
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			97,4G-7,48G	97,6 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,565G-7,635G	97,755 G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			108,76G-10,67G	109,99 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BJ17			99,4G-9,41G	99,44 G	2,97	2,96
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			84,6G-5,85G	84,9 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			88,02G-8,22G	88,37 G	2,38	2,38
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			80,03G-1,12G	80,36 G	4,05	4,05
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			96,65G-7,18G	96,88 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			101,99G-2,199G	102,365 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85	Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,799999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		98,12G-8,49G	98,501 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53		83,91G-4,29G	84,3 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,12G-90,01G	89,02 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,799999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		105,92G-6,68G	106,7 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,149999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,206G-0,36G	100,518 G	2,66	2,65
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,299999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,65G-0,85G	100,91 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41		97,49G-8,655G	98 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89		76,96G-9,21G	77,59 G	5,03	5,02	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52		90,81G-1,01G	91,19 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,07G-1,06G	101,08 G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,399999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		80,05G-0,17G	79,78 G	5,92	5,92
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414		98,43G-8,42G	98,42 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		98,94G-8,84G	98,96 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		90,21G-0,28G	90,32 G	11,38	11,35
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,21G-5,191G	95,152 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,299999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,099999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		84,19G-5,43G	84,61 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50		100,37G-1,25G	100,87 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,33G-1,86G	101,33 G	4,53	4,53
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		87,24G-7,24G	87,62 G	8,34	8,33
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		77,37G-7,12G	75,79 G	14,09	14,04
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,801G-0,872G	100,795 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045		97,84G-7,88G	97,82 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653		101,35G-1,365G	101,37 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661		100,53G-0,53G	100,525 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3		87,33G-7,55G	87,27 G	2	2	
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233		98,18G-8,35G	98,11 G	2,26	2,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		86,93G-7,09G	87 G	1,43	1,43
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		99,78G-100,56G	99,81 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,47G-3,78G	92,65 G	6,14	6,14
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88		100,95G-99,95G	100,93 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28		91,58G-2,06G	91,8 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		95,72G-5,79G	95,7 G	2,77	2,77
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643		98,85G-8,91G	98,83 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497		87,42G-7,73G	87,44 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		105,48G-5,93G	105,6 G	6,86	6,86
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006		102,88G-2,87G	102,91 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66		90,48G-1,02G	90,43 G	7,11	7,11	
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53		83,17G-3,9G	83,35 G	7,21	7,21	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73		77,05G-7,73G	77,08 G	7,07	7,07	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		95,4G-5,52G	95,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		103,34G-3,47G	103,51 G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	(exA)-97,76G-7,885G	97,655 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275			97,77G-7,89G	97,63 G	1,31	1,31
nrk	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014			99,82G-9,91G	99,82 G	1,61	1,61
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645			102,57G-2,56G	102,62 G	1,88	1,88
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100			98,01G-7,95G	98,14 G	2,91	2,91
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356			91,7G-1,69G	91,89 G	0,82	0,82
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947			94,43G-4,42G	94,57 G	1,85	1,85
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515			85,56G-5,8G	85,78 G	2,61	2,61
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163			89,668G-9,992G	89,667 G	0,11	0,11
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707			Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		100,9G-0,9G	100,92 G
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426	89,43G-9,12G	89,37 G		1,34	1,34	
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	56,74G-7,02G	56,77 G		
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		109,92G-10,07G	109,87 G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52		96,845G-6,87G	96,8 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1		97,67G-7,6G	97,69 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487		90,585G-0,69G	90,305 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	87,36G-8,16G	87,45 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,34G-6,6G	96,3 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,42G-7,65G	97,41 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,165G-0,155G	100,16 G	-0,41	
sfrs	5.000	09.07.27	09.07.	A1Z27D	CH0285597370	0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		98,75G-8,91G	97,91 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		73,04G-3,94G	73,27 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		81,16G-1,59G	81,01 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,11G-3,11G	93,27 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2SAJL	XS2081058096	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		82,02G-2,68G	81,88 G	1,51	1,51
sfrs	5.000	03.03.42	03.03.	A3KLYF	CH0593893974	v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		75,3G-5,06G	74,11 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		89,45G-9,63G	89,13 G	1,46	1,46
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A2R8NA	XS2057985017	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S		101,7G-1,319G	101,292 G		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,49G-0,48G	100,5 G	1,41	1,41
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	99,49G-9,48G	99,53 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)			
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,195G-5,055G	95,315 G	6,84	6,83
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,375G-9,375G	99,37 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,63G-8,66G	98,63 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,48G-0,56G	100,45 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,58G-6,625G	96,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		87,98G-8,12G	87,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		103G-3,025G	103,015 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,705G-9,735G	99,695 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,84G-1,96G	91,81 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,65G-6,8G	86,48 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		96,525G-6,711G	96,642 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		97,9G-7,97G	97,88 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,72G-5,84G	95,45 G	1,82	1,82
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		110,965G-0,92G	110,93 G	1,06	1,06
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		85,15G-5,83G	85,56 G	2,03	2,03
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		84,48G-4,761G	84,25 G	2,06	2,06
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,955G-5,951G	95,95 G		
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,33G-20,34G	119,63 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,36G-1,7G	100,78 G	4,92	4,92
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,165G-0,165G	100,17 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)	99,965G-9,975G	99,975 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		97,2G-7,27G	97,18 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529		100,36G-0,39G	100,38 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211		99,75G-9,96G	99,67 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		96,425G-6,475G	96,42 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)	94,15G-4,32G	94,167 G	0,1	0,1	
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)	99,43G-9,43G	99,41 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	94,57G-4,67G	94,77 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80		100,33G-0,24G	100,52 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07		85,52G-5,77G	85,68 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)	94,85G-4,89G	95,05 G	3,78	3,77	
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070		94,11G-4,37G	94,08 G	0,56	0,56	
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)	96,88G-6,98G	96,89 G	0,98		
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	100,01G-0G	100,01 G	2,75	2,72	
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)	96,24G-6,38G	96,29 G	1,09		
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)	97,79G-7,841G	97,941 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03		101,53G-1,55G	101,65 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259		94,56G-4,651G	94,53 G	1,23		
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 1,1862900000000001%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)	99,2G-9,44G	99,43 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	114,89G-4,04G	114,92 G	5	5	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82		95,72G-6,03G	95,98 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		87,71G-8,12G	87,62 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		96,33G-7,87G	96,95 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		99,57G-100,61G	100,25 G	5	5	
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		100,08G-0,74G	100,38 G	4,55	4,54	
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		94,51G-6,71G	96,02 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60		112,01G-0,94G	111,96 G	5,6	5,6	
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		113,35G-5,46G	114,37 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		99,9G-100,05G	99,92 G	3,09	3,05	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388		101,325G-1,325G	101,34 G	0,87	0,87	
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865		103,195G-3,18G	103,18 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22		97G-7,911G	97,471 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94		92,36G-3,13G	92,57 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44		100,02G-1,2G	100,66 G	5,49	5,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,845G-8,005G	98,095 G	4,36	4,36
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,775G-0,765G	100,78 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		100,43G-99,88G	100,33 G	2,27	2,27	
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		102,2G-2,2G	102,2 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960		109,33G-10,07G	108,57 G	2,52	2,52	
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434		107,3G-7,75G	106,8 G	1,95	1,94	
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050		100,12G-0,19G	100,145 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		82,74G-3,3G	82,53 G	0,12	0,12
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) 1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25) v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29) 0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22) 1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22) 1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22) 2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022) 7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23) 1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23) 3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24) 1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		124,297G-4,331G	124,151 G	2,03	2,03
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579		106,81G-6,82G	106,79 G	2,03	2,03	
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326		130,6G-1,47G	130,69 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		93,07G-3,4G	92,92 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		96,77G-7,25G	96,45 G	1,61	1,61	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		102,89G-2,83G	103,08 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		94,66G-5,23G	94,61 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844		99,63G-9,59G	99,75 G	2,45	2,44	
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0		104,42G-4,42G	104,56 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		98,17G-8,34G	98,22 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29		94,25G-4,45G	94,16 G	1,02		
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268		91,23G-1,26G	91,08 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		97,94G-7,77G	97,84 G	0,26	0,26	
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778		95,283G-5,34G	95,09 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564		91,89G-2,28G	91,94 G	1,13		
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333		92,88G-2,98G	92,82 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		89,68G-90,04G	89,59 G	1,26		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		99,58G-9,54G	99,48 G	0,1	0,1	
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790		97,07G-6,86G	97,15 G	9,62	9,55	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558		98,7G-8,86G	98,7 G	0,5	0,5	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		99,695G-9,71G	100,06 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		92,61G-3,19G	92,46 G	1,64	1,64	
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269		100,79G-0,78G	100,8 G	6,12	6,04	
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773		99,89G-9,89G	99,88 G	1,17	1,17	
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941		99,99G-9,98G	99,99 G	1,48	1,47	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		100,29G-0,29G	100,3 G	0,52	0,52	
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069		99,12G-9,11G	99,14 G	8,48	8,31	
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806		100,07G-0,07G	100,08 G	0,92	0,91	
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201		101,35G-1,49G	101,38 G	6,31	6,29	
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710		98,975G-8,971G	98,961 G	1,87	1,87	
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1		99,98G-9,98G	100,02 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59		96,76G-7,23G	96,64 G	1,41	1,41	
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0		99,33G-9,47G	100,5 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		95,77G-6,22G	95,66 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		100,39G-0,375G	100,37 G			
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617		98,36G-8,321G	98,341 G	2,04	2,03	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486		97,67G-7,63G	97,49 G	2,06	2,05	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		98,33G-8,56G	98,33 G	0,83	0,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,16G-9,35G	99,21 G	0,59	0,59
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		100,42G-0,41G	100,44 G	1,78	1,77
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		99,19G-9,3G	99,43 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		98,495G-8,67G	98,525 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,14G-0,185G	100,16 G	0,01	0,01
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	2,6099999999999999%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		100,12G-0,12G	100,13 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		100,06G-0,03G	100,16 G	2,62	2,62
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		91,82G-1,98G	91,92 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,15G-0,14G	100,15 G	1,33	1,32
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98	1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		96,96G-6,95G	97,07 G	2,78	2,78
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20	0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025)		92,3G-2,3G	92,47 G	0,81	0,81
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53	0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023)		98,14G-8,11G	98,15 G	0,51	0,51
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02	0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		94,71G-4,707G	94,801 G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2U9	US500769JJ42	0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		91,99G-1,93G	92,1 G	1,36	1,36
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70	0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024)		95,68G-5,65G	95,74 G	0,52	0,52
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67	1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025)		95,78G-5,8G	95,931 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)		91,96G-2,041G	92,141 G	2,17	2,17
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		99,77G	99,68 G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		99,81G	99,81 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		100,44G	100,42 G	0,23	0,23
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		99,9G	99,9 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	101,58G	101,58 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		100,43G	100,42 G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	100,56G	100,56 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	101,12G	101,11 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		101,1G	101,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		102,15G	102,13 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		99,1G	98,95 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2	0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24)		99,04G	98,9 G	0,96	0,96
						Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	100,55G	100,41 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25)	S 495	96,32G	96,17 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27)	S 493	92,88G	92,71 G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 494	86,99G	86,89 G	0,86	0,86
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		102,69G-2,71G	102,66 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,46G-4,59G	104,48 G	2,01	2,01
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		99,55G-9,75G	99,54 G	2,79	2,78
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		104,69G-4,66G	104,75 G	3,28	3,27
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,85G-4,76G	104,84 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983	1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31)		88,76G-8,98G	88,89 G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		89,81G-9,82G	89,88 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113	1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33)		82,77G-3,08G	82,72 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899	1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)		81,18G-1,57G	81,22 G	3,05	3,05
						Kroatien, Republik Senior Notes					
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		100,24G-0,16G	100,17 G	2,3	2,28
						Kudelski S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930	1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)		99,3G-9,31G	99,31 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)		97,65G-7,66G	97,63 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		98,08G-8,08G	98,1 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		92,915G-2,922G	92,855 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,915G-2,92G	102,93 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		101,286G-1,279G	101,297 G		
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		99,7G-9,732G	99,722 G	0,51	0,51
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,3G-9,403G	99,312 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		96,175G-6,195G	96,19 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		94,74G-4,752G	94,74 G	1,97	1,97
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,573G-8,644G	98,458 G	2,24	2,23
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		99,28G-9,275G	99,3 G	1,3	1,3
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		93,84G-3,9G	93,81 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		94,92G-4,91G	94,905 G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		84,47G-4,659G	84,342 G	1,76	1,76
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		92,38G-2,421G	92,382 G	1,82	1,82
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	88,03G-8,02G	88,012 G	1,69	1,69
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,3G-9,28G	99,29 G	3,13	3,13
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		100,99G-0,97G	100,99 G	2,56	2,56
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		93,441G-3,43G	93,3 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		80,27G-0,18G	80,27 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		98,38G-8,485G	98,375 G	0,76	0,76
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		96,44G-6,64G	96,41 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		97,082G-7,332G	96,99 G	1,36	1,36
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		103,145G-3,175G	103,14 G	0,53	0,53
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		81,61G-2,13G	81,48 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		97,24G-7,45G	97,2 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		84,15G-4,1G	84,21 G	11,74	11,73
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		(exA)-94,32G-4,45G	94,4 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	La Mondiale Subordinated Notes 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		89,36G-9,65G	89,39 G	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		106,92G-6,91G	107,1 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		96,98G-6,952G	97,012 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,1G-5,12G	105,08 G	0,75	0,75
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,165G-0,15G	100,1 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001066	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		87,86G-8,05G	87,79 G	1,77	1,77
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		77,41G-7,89G	77,2 G	1,6	1,6
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,53G-6,61G	96,49 G	1,29	1,29
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		94,62G-5G	94,47 G	1,93	1,93
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94G-4,11G	93,89 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		86,51G-6,93G	86,23 G	2,22	2,22
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,245G-9,27G	99,18 G	1,57	1,57
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		97,04G-7,06G	97,11 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,19G-0,2G	90,26 G	6,95	6,94
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,8G-9,555G	99,72 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYA	US50540RAV42	2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,3G-7,31G	97,47 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYB	US50540RAW25	2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,38G-1,98G	91,77 G	4,24	4,23
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		98,714G-8,724G	98,724 G	8,59	8,38
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		101,205G-1,19G	101,185 G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,275G-9,23G	99,295 G	1,99	1,99
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,107G-8,255G	98,052 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9	1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		96,483G-6,534G	96,442 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28W1N	US512807AV02	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,06G-6,38G	86,36 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28W1P	US512807AW84	2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,43G-9,28G	78,7 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.06.60	15.JD	A28W1Q	US512807AX67	3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		77,48G-9,12G	78,48 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,755G-0,85G	100,94 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,87G-1,29G	101,01 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,86G-9,17G	108,4 G	4,34	4,34
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		99,31G-9,32G	99,32 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		98,01G-8,1G	98,05 G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		97,12G-7,305G	97,17 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		99,49G-9,51G	99,48 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		98,35G-8,455G	98,335 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2	0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)		98,184G-8,291G	98,213 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		93,58G-3,64G	93,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,099G-0,09G	100,105 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	98,61G-8,63G	98,63 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	94,905G-4,85G	94,87 G	0,79	0,79
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	92,182G-2,178G	92,165 G	0,81	0,81
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	95,73G-5,72G	95,72 G	3,12	3,12
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	93,38G-3,43G	93,42 G	0,8	0,8
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	93,76G-3,71G	93,71 G	2,39	2,39
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	84,24G-4,27G	84,1 G	0,89	0,89
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	87,81G-7,88G	87,78 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	89G-9,031G	88,948 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	90,47G-0,486G	90,43 G	0,83	0,83
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	93,93G-4,02G	93,93 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	100,27G-0,265G	100,27 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0	v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)		100,17G-0,164G	100,167 G	-0,32	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		98,703G-8,941G	98,903 G	3,13	3,13
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		102,89G-2,95G	102,92 G	2,63	2,63
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		89,52G-90,151G	89,952 G	3,82	3,82
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	97,44G-7,56G	97,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	93,46G-3,61G	93,44 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	98,3G-8,36G	98,32 G	0,76	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	97,43G-7,46G	97,42 G	0,77	0,77
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	88,89G-9,03G	88,85 G	0,84	0,84
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		102,07G-2,07G	102,08 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,225G-0,22G	100,225 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		97,11G-7,29G	97,13 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	97,21G-7,47G	97,17 G	1,32	1,32
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,1G-0,095G	100,09 G	-0,4	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		84,85G-5,18G	84,44 G	0,59	0,59
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	103,08G-2,99G	103,27 G	3,31	3,31
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	91,44G-1,44G	91,56 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	87,99G-8,32G	87,98 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	98,18G-8,19G	98,28 G	2,84	2,83
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	92,83G-3,291G	92,787 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	98,01G-7,98G	98,04 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,015G-0,015G	100,02 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934			95,01G-5,05G	95,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438			93,535G-3,535G	93,56 G	1,59	1,59
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		97,82G-7,77G	97,88 G	2,88	2,87
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			98,36G-8,38G	98,51 G	2,94	2,94
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			95,13G-5,221G	95,311 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			97,31G-7,33G	97,31 G	3,05	3,05
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			100,91G-0,84G	100,94 G	2,59	2,58
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			92,94G-2,96G	93,09 G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			84,12G-4,27G	83,92 G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			92,32G-2,29G	92,49 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550		Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		99,215G-9,255G	99,195 G	0,5
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			97,995G-8,105G	97,98 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			86,21G-6,79G	86,09 G	1,44	1,44
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			99,12G-9,195G	99,105 G	0,78	0,78
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)	S 15	101,99G-1,99G	102,05 G	1,59	1,59
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598		S 18	105,815G-5,65G	105,97 G	3,27	3,27
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362		S 19	103,49G-3,49G	103,68 G	2,92	2,92
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1		S 1098	103,08G-3,09G	103,19 G	3,79	3,79
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173		S 1100	100,22G-0,19G	100,19 G	5,76	5,61
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232		S 1101	100,11G-0,125G	100,135 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZO	XS1379610675			97,62G-7,75G	97,62 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866		S 1113	94,46G-4,87G	94,43 G	1,32	1,32
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251		S 1114	99,71G-9,63G	99,7 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514		S 1126	100,35G-0,34G	100,345 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			99,98G-100,015G	99,985 G	0,37	0,37
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	100,67G-0,67G	100,69 G	0,88	0,88
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190		S 28	94,375G-4,065G	94,21 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			73,25G-3,9G	73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502			92,96G-3,19G	92,96 G	1,14	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893		S 1200	89,1G-9,19G	89,22 G	2,24	2,24
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955			87,66G-8,148G	87,692 G	1,38	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732		S 1206	92,31G-2,582G	92,303 G	1,17	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362		S 1208	95,705G-5,82G	95,7 G	0,97	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092		S 1211	88,95G-9,317G	88,866 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			97,72G-7,86G	97,74 G	1,06	1,06
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488		S 1145	99,61G-9,58G	99,69 G	2,62	2,62
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922			100,085G-0,114G	100,114 G		
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558		S 1175	97,745G-7,749G	97,661 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			95,66G-5,91G	95,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			95,16G-5,53G	95,24 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			90,74G-1,11G	90,78 G	0,11	0,11
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			98,94G-8,98G	98,94 G	2	2
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712		S 1189	99,58G-9,58G	99,59 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			90,73G-1G	90,65 G	1,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro kann.\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.01.27 22.09.27 21.10.24 08.03.27	14.01. 22.09. 21.AO 08.03.	A2LQVQ A2LQQZ A3TFHA A3UFV5	XS2101346208 XS2233120554 XS2400053950 XS2453958766	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1192 S 1210 S 1218	94,51G-4,54G 93,96G-4,22G 95,53G-5,41G 95,653G-5,833G	94,6 G 94,02 G 95,63 G 95,679 G	3 1,11 2,1 0,21	3 1,11 2,1 0,21
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,5G-0,88G	100,83 G	4,74	4,72
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	19.09.22 25.09.23 15.04.26	19.09. 25.09. 15.04.	A19N7Y A2RR4F A3KPJT	XS1684785774 XS1883278183 XS2332179725	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,267G-0,27G 100,598G-0,595G 94,23G-4,25G	100,275 G 100,598 G 94,2 G	0,45 0,11	0,45 0,11
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26)		97,14G-7,31G	97,14 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.04.23 14.03.24 27.03.25 27.09.28	12.04. 14.03. 27.03. 27.09.	A18Z0Y A19EJF A19YE7 A3KWJY	XS1394065756 XS1578113125 XS1799048704 XS2389315768	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)	S s	100,265G-0,27G 99,49G-9,545G 98,8G-8,905G 91,21G-1,364G	100,27 G 99,5 G 98,795 G 91,096 G	0,62 1,01 0,02	0,62 1,01 0,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	21.11.22 07.10.26 16.05.25 08.09.27 01.12.29 22.03.28	21.11. 07.10. 16.05. 08.09. 01.12. 22.03.	A1HCNS A2BN7P A2LQ5D A3E5W2 A3MQMG A3MQS1	XS0855167523 XS1501367921 XS1820748538 XS2383886947 XS2415386726 XS2459163619	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,56G-1,54G 97,27G-7,26G 99,09G-9,15G 89,64G-9,224G 86,442G-6,811G 96,6G-6,593G	101,565 G 97,28 G 99,11 G 89,526 G 86,595 G 96,592 G	1,64 1,41 2,14 1,44 2,37	1,64 1,41 2,14 1,44 2,37
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		101,95G-1,96G	101,95 G	4,4	4,4
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,58G-5,61G	95,59 G	2,86	2,86
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.08.24 18.08.26 08.08.29 25.06.25	08.FA 18.FA 08.FA 25.JD	A2R547 A2R548 A2R549 A2SA2T	US517834AG23 US517834AE74 US517834AF40 US517834AH06	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,53G-6,1G 90,83G-1,56G 86,49G-6,89G 91,9G-2,44G	95,98 G 91,45 G 86,69 G 92,7 G	5,08 5,81 6,25 5,6	5,07 5,8 6,25 5,6
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	28.09.54 06.10.42 15.03.38 04.03.30	28.09. 06.10. 15.03. 04.03.	A1820Q A19N0Q A19WB2 A1Z0B3	CH0494734400 CH0361533232 CH0401956823 CH0270586206	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		64,22G-4,57G 88,4G-8,68G 92,1G-2,63G 94,05G-4,02G	63 G 87,55 G 91,95 G 93,63 G	0,15 1,52 1,63 1,33	0,15 1,52 1,63 1,33
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.27 11.03.29	01.MS 11.MS	A188VM A2RY5B	US52107QAH83 US52107QAK13	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,28G-7,28G 98,17G-8,55G	97,45 G 98,45 G	4,29 4,68	4,29 4,67
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,81G-4,81G	94,81 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22	Lear Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		96,65G-7,42G	97,022 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			97,03G-7,64G	96,62 G	5,49	5,49
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60			73,52G-4,13G	71,58 G	5,35	5,35
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,395G-0,385G	100,395 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878			100,47G-0,485G	100,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641			105,42G-5,39G	105,37 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915			99,12G-9,12G	99,115 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021			100,54G-0,564G	100,564 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241			94,45G-4,49G	94,44 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101			92,661G-2,71G	92,639 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		97,265G-7,25G	97,295 G	1,25	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,21G-9,29G	99,21 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,06G-0,06G	100,065 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		93,12G-3,16G	93,11 G	1,87	1,87
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			85,97G-6,33G	85 G	2,94	2,94
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			84,95G-4,901G	84,862 G	1,75	1,75
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			81,92G-2,08G	81,79 G	2,13	2,13
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			83,56G-3,91G	83,462 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9			94,875G-4,711G	94,872 G	0,79	0,79
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			90,885G-0,94G	90,812 G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			86,54G-6,761G	86,31 G	2,84	2,84
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		105,795G-5,64G	106,16 G	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,085G-0,085G	100,1 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,54G-100,71G	100,48 G	4,33	4,32
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		102,3G-2,401G	102,336 G	1,43	1,43
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830			99,725G-9,75G	99,73 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			98,99G-9,07G	98,84 G	1,98	1,98
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080			98,695G-8,771G	98,682 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			92,82G-3,04G	92,68 G	1,6	1,6
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			94,52G-4,61G	94,46 G	1,31	1,31
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWWY	FR0014005OK3			87,596G-7,865G	87,415 G	0,85	0,85
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		101,69G-1,261G	101,914 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25) 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		106,46G-6,47G	106,52 G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771			98,51G-8,54G	98,53 G	2,21	2,21
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304			99,01G-9,09G	99,07 G	2,63	2,63
						Leverage Shares PLC Zertifikate					
US\$	1	07.04.70		A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Null-Kupon, v. 01.04.20(70), ETP 07.04.70 -1X TSLA Index		0,7234G-0,7199G-0,7154G-0,7138G-0,7117G-0,7339G-0,742G-0,738G-0,739G-0,743G-0,741G	0,716 G		
US\$	1	04.06.70		A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 3X Amazon Index		19,539G-9,454G-9,406G-9,462G-9,838G	19,728 G		
US\$	1	04.06.70		A3GS7J	IE00BK5BZV36	Null-Kupon, v. 01.05.21(70), ETP 04.06.70 3X MSFT Index		42,912G-2,876G-4,304G-3,756G-3,898G-2,922G-3,71G-3,526G-3,708G	42,948 G		
US\$	1	04.06.70		A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In		65,535G-5,69G-5,605G-7,325G-7,175G	65,565 G		
US\$	1	04.06.70		A3GTEC	IE00BK5BZS07	Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP		89,275G-8,335G-8,795G-9,5G-9,515G-8,55G-8,695G-8,44G-8,425G-8,815G	88,6 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUAC	IE00BK5BZR99	Null-Kupon, v. 01.07.21(70), ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index		74,66G-2,87G-5,275G-5,58G	74,335 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD0	XS233553801	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 21.03.71 3x Disney Index		1,3181G-1,2963G-1,2522G-1,2615G-1,2822G-1,244G-1,251G-1,231G-1,241G	1,361 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD1	XS2337085422	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X DIS Index		5,9005G-5,916G-5,9075G-5,9415G-5,9315G-5,956G-5,923G-5,9125G-5,899G-5,851G-5,892G-5,924G-5,908G	5,659 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD2	XS2337085851	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index		0,2412G-0,2322G-0,236G-0,2374G-0,2365G-0,2424G-0,2358G-0,2358G-0,23G-0,233G-0,235G-0,233G	0,193 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD3	XS2337086669	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X PLTR Index		6,3895G-6,4465G-6,3745G-6,3485G-6,343G-6,343G-6,3815G-6,383G-6,376G-6,344G-6,334G-6,351G	6,858 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUD9	XS2337089846	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx		9,534G-9,4625G-9,7245G-9,7045G-9,734G-9,7505G	9,647 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDW	XS2336344762	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 3x ABNB Index		3,4002G-3,369G-3,4838G-3,47G-3,4316G-3,5162G	3,116 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDX	XS2336345223	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X ABNB Index		3,0868G-3,1G-3,0574G-3,0486G-3,0532G-3,1354G-3,1358G-3,14G-3,13G-3,153G-3,155G-3,144G	3,083 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUDZ	XS2336362079	Null-Kupon, v. 01.06.21(71), ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx		3,1552G-3,1056G-3,0968G-3,0676G-3,0964G-3,0856G-3,147G-3,181G-3,2G-3,177G-3,193G-3,208G-3,204G	3,439 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUE0	XS2337092550	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3X UBER Index		0,679G-0,6652G-0,6696G-0,6608G-0,6845G-0,6822G-0,666G-0,637G-0,651G-0,639G-0,648G-0,646G	0,572 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE1	XS2297550217	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 2X Tesla Index		0,1009G-0,0989G-0,0994G-0,0987G-0,1035G-0,1022G	0,095 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE2	XS2297550308	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X PayPal Index		8,63G-8,6445G-8,583G-8,5835G	8,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	21.03.71		A3GUE5	XS2297551371	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 3x Boeing Index		0,9506G-0,9392G-0,9536G-0,9551G-0,9262G-0,912G-0,91G-0,912G-0,928G	0,873 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE6	XS2297551454	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx		5,5935G-5,6135G-5,575G-5,561G-5,5565G-5,616G-5,583G-5,559G-5,591G-5,592G-5,556G	5,561 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUE9	XS2297552262	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 21.03.71 3X SQ Index		0,1504G-0,1467G-0,148G-0,1523G-0,151G-0,1549G	0,13 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEA	XS2337090265	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 21.03.71 -3X TSLA Index		0,1872G-0,1841G-0,1816G-0,1802G-0,1777G	0,184 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEX	XS2337090422	Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index		4,108G-4,068G-4,2622G-4,2594G-4,048G-3,9366G-3,774G-3,847G-3,764G-3,762G-3,822G	3,774 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUEY	XS2337090778	Null-Kupon, v. 01.05.21(71), ETP 07.05.71 3X TWTR Index		1,2788G-1,2692G-1,2788G-1,2866G-1,3058G-1,2555G-1,198G-1,18G-1,201G	1,429 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF0	IE00BKT66Q62	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMD Index		5,935G-5,9125G-5,837G-5,793G-5,78G-5,7905G-5,911G-5,964G-5,977G-5,981G-5,983G-5,954G	5,841 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF1	IE00BKT66R79	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X UBER Index		11,474G-1,594G-1,529G-1,548G-1,497G-1,582G-1,625G-1,564G-1,618G-1,579G-1,585G	11,56 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF2	IE00BKT66S86	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X AMZ Index		11,105G-1,1G-1,063G-1,028G-1,012G-0,999G-1,218G-1,18G-1,079G-1,127G-1,139G-1,117G	10,964 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF3	IE00BKTW5674	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NVDA Index		4,5792G-4,5642G-4,5052G-4,4646G-4,4814G-4,5972G-4,6346G-4,658G-4,594G-4,613G-4,619G-4,605G	4,504 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF4	IE00BKTWZ451	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X APC Index		7,002G-7,0115G-6,9835G-6,934G-6,9135G-6,976G-6,939G-6,901G-6,898G-6,906G-6,892G	6,953 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF5	IE00BKTWZ568	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X CRM Index		11,688G-1,686G-1,649G-1,592G-1,556G-1,561G-1,818G-1,844G-1,788G-1,74G-1,773G-1,803G-1,774G	11,601 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF6	IE00BKTW9M13	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1x MSFT Index		9,815G-9,816G-9,7715G-9,7065G-9,6995G-9,667G-9,6815G-9,6775G-9,676G-9,633G-9,599G-9,578G-9,604G-9,582G	9,719 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF7	IE00BKTWZ675	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx		13,691G-3,794G-3,713G-3,615G-3,81G-3,748G-3,736G-4,278G-4,462G-4,523G-4,508G-4,512G-4,577G-4,518G	13,544 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF8	IE00BKTWZ782	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X NFLX Index		18,737G-8,75G-8,825G-8,979G-9,296G-20,1G-0,206G	14,925 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUF9	IE00BKTW9N20	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx		8,37G-8,3805G-8,331G-8,296G-8,2995G-8,383G-8,372G-8,355G-8,34G-8,368G-8,353G	8,298 G		
US\$	1	21.03.71		A3GUF A	XS2297552932	Null-Kupon, v. 01.03.21(71), ETP 21.03.71 -1X Square Index		5,316G-5,263G-5,275G-5,1435G-5,2365G-5,2055G	5,238 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BK5BZT14	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind		9,702G-9,601G-9,6825G-9,7615G-9,688G-9,915G-9,978G	9,159 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 3X FB Index		3,8868G	3,605 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BK5BZV43	Null-Kupon, v. 01.01.21(70), ETP 04.06.70 3X NFLX Index		0,5255G-0,5137G	2,574 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFU	IE00BKT66K01	Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech.		27,378G-7,368G-7,936G-8,136G-7,952G-8,402G-8,6G-9,256G-8,524G-8,136G-8,406G-7,864G-7,896G-8,006G	27,604 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFY	IE00BKT66N32	Null-Kupon, v. 01.03.21(70), ETP 04.06.70 -1X Twitter Idx		7,8585G-7,8315G-7,7815G-7,834G-7,7875G-7,8735G-7,92G-7,935G-7,959G-7,927G-7,757G	7,888 G		
US\$	1	04.06.70		A3GUFZ	IE00BKT66P55	Null-Kupon, v. 01.06.20(70), ETP 04.06.70 -1X MU Index		8,4165G-8,3985G-8,3005G-8,243G-8,2485G-8,2475G-8,094G-8,212G-8,17G-8,202G-8,22G-8,198G	8,335 G		
US\$	1	05.12.67		A3GUGB	IE00BD09ZV33	Null-Kupon, v. 01.08.21(67), ETP 04.06.70 2X V Index		42,626G-1,826G-3,538G-4,582G-4,058G-3,814G-3,794G-3,788G	42,954 G		
US\$	1	07.05.71		A3GUML	XS2336361345	Null-Kupon, v. 01.08.21(71), ETP 07.05.71 3X PLUG Index		0,9588G-0,9545G-0,9527G-0,9788G-0,9734G	0,741 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC5	XS2399365639	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA		0,4328G	0,492 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC6	XS2399366108	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.		4,1488G-4,3302G-4,1844G-4,2034G-4,1366G-4,158G-4,3652G-4,389G-4,262G-4,342G-4,266G	3,711 G		
Euro	1	09.11.71		A3GWC7	XS2399366280	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air		3,9536G-3,8432G-3,9164G-3,9942G-3,9562G-3,9614G-3,9592G-3,9756G-3,944G-3,944G-3,944G-3,944G	3,871 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC8	XS2399367171	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.		2,9372G-2,8892G-2,9154G-2,8804G-2,9032G-2,882G-2,882G-2,882G-2,882G	3,155 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWC9	XS2399367254	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin		0,5265G-0,5081G-0,485G-0,488G	0,469 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDA	XS2399367411	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 iSTOXX Inverse L.		7,0645G-7,0945G-7,058G-7,0545G-6,9025G-6,714G	7,885 G		
US\$	1	09.11.71		A3GWDN	XS2399369110	Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath		6,5675G-6,563G-6,584G-6,6095G-6,5885G-6,6285G-6,613G-6,569G-6,549G-6,539G-6,54G	6,563 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,39G-9,3G	99,37 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,58G-9,65G	99,57 G	3,48	3,48
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93	3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,37G-8,14G	88,75 G	5,25	5,25
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27)	R 1158	98,98G-9,05G	98,85 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701	1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29)	R 1170	96,05G-6,44G	96,17 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719	1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28)	R 1171	98,27G-8,43G	98,26 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735	0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25)	R 1173	99,42G-9,49G	99,36 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792	0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1179	98,07G-8,28G	98,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S		99,95G-9,941G	99,962 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47	LG Chem Ltd. Registered Notes 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		96,66G-7,03G	96,84 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,15G-4,68G	84,84 G	6,82	6,81
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		87,88G-8,33G	87,83 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		95,91G-6,11G	95,88 G	0,42	0,42
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,12G-6,03G	96,24 G	8,79	8,76
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	12,49G-2,22G	12,42 G	84,73	83,03
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		12,46G-2,19G	12,39 G	88,19	88,19
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		12,49G-2,22G	12,42 G	93,57	94,24
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)		12,5G-2,36G	12,47 G	67,14	67,93
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		12,4G-2,25G	12,36 G	68,12	68,8
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		12,47G-2,19G	12,39 G	94,01	94,01
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		12,5G-2,36G	12,47 G	65,6	64,44
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		99,64G-9,62G	99,59 G	2,77	2,77
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,24G-1,26G	101,275 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,325G-3,452G	103,36 G	1,85	1,85
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		97,5G-7,2G	97,49 G	3,77	3,77
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26)		95,99G-5,88G	95,95 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527	v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		88,39G-8,6G	88,25 G	1,64	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,34G-7,93G	97,27 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3,411%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,465G-9,621G	99,58 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,5G-9,582G	99,502 G	3,89	3,88
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,2G-9,005G	99,17 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11	3,7999999999999998%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,55G-8,72G	98,756 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40	3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,28G-3,61G	93,65 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 2,8262100000000001%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		77,58G-7,95G	78,29 G	3,93	3,93	
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		103,74G-3,79G	103,76 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609		(exA)-98,33G-8,35G	98,31 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5		102,015G-2,01G	102,055 G				
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077		102,38G-2,5G	102,395 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271		94,66G-4,7G	94,6 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602		88,18G-8,35G	88,06 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,235G-1,211G	101,257 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09		100,39G-0,38G	100,42 G	2,25	2,24		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465		101,73G-1,695G	101,735 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03		81,67G-1,97G	81,69 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20		67,35G-8,53G	67,57 G	3,87	3,87		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321		Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		98,263G-8,267G	98,201 G	1,37	1,36
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	96,227G-6,507G		96,132 G	1,8	1,8		
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	95,113G-5,329G		94,848 G	2,04	2,04		
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTW	XS2391860843	94,42G-4,464G		94,382 G	1,29			
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTU	XS2391861064	84,59G-4,906G		84,372 G	0,88	0,88		
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	71,66G-2,522G		71,137 G	2,29	2,29		
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S			98,82G-8,837G	98,832 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045			LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	102,94G-2,96G	102,85 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		97,82G-7,81G	97,82 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775		103,03G-3,08G	103,02 G	1,57	1,57		
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058		100,22G-0,22G	100,22 G				
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		103,66G-3,65G	103,665 G			
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		100,44G-0,425G	100,425 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502		98,643G-8,748G	98,669 G	1,06	1,06		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407		111,23G-1,26G	111,26 G	2,43	2,43		
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211		107,675G-7,705G	107,66 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501		95,3G-5,415G	95,29 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718		89,805G-90,232G	89,842 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180		99,04G-9,105G	99,045 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983		Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,635G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	100,56G-0,537G		100,578 G	1,05	1,05		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		105,989G-5,83G	105,858 G	3,32	3,32
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		111,63G-1,53G	111,62 G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	101,08G-1,07G	101,08 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342		S s	100,36G-0,35G	100,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106		S s	104,964G-4,952G	104,982 G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781		S s	97,618G-7,6G	97,604 G	1,02	1,02
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28) 2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		99,94G-9,97G	99,91 G	2,95	2,94
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24			95,69G-5,71G	95,8 G	4,38	4,38
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19			95,82G-5,88G	95,97 G	3,64	3,64
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74			100,18G-0,11G	100,287 G	3,87	3,86
Euro sfrs	1.000 5.000	09.11.23 04.03.25	09.11. 04.03.	A1886J A194F7	XS1517174626 CH0429659607	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	100,81G-0,82G	100,805 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610		S s	100,21G-0,22G	100,17 G	0,92	0,92
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862		S s	97,19G-7,11G	97,09 G	2,07	2,07
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239		S s	98,76G-8,71G	98,9 G	4,56	4,56
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25) 4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,65G-6,602G	106,387 G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07			99,55G-9,67G	99,94 G	4,49	4,49
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62			100,86G-0,84G	100,96 G	3,46	3,46
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25) 5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		100,39G-0,37G	100,56 G	4,52	4,51
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92			100,92G-1,86G	101 G	5,23	5,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,51G-0,52G	100,59 G	1,66	1,66
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,67G-1,67G	101,88 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,26G-6,05G	115,51 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			99,295G-9,395G	99,5 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			94,99G-5,11G	94,76 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			93,45G-4,16G	93,55 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			86,03G-6,47G	86,05 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			76,52G-6,29G	75,82 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,94G-3,44G	93,29 G	4,21	4,21
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		82,27G-2,54G	81,99 G	2,11	2,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	Logicor Financing S.àr.l. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	96,67G-6,64G	96,65 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244		98,36G-8,33G	98,375 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327		95,02G-5,03G	95 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306		100,715G-0,7G	100,745 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645		101,59G-1,57G	101,57 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107		85,401G-5,59G	85,328 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711		95,135G-5,129G	95,157 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802		89,78G-9,82G	89,642 G	3,13	3,12	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)	100G-0,04G	100,04 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107		99,95G-100,084G	99,962 G	1,73	1,73	
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672		90,6G-0,83G	90,52 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)	99,31G-9,43G	99,26 G	1,75	1,75	
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)	95,25G-5,66G	95,29 G	0,73	0,73	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877		100,54G-0,54G	100,54 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S	94,2G-4,46G	94,38 G	5,25	5,25	
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)	99,92G-9,9G	99,94 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541		91,31G-1,29G	91,32 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,3500000000000001%, v. 24.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 3 3/4%, v. 24.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 4 1/4%, v. 24.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 4,4500000000000002%, v. 24.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)	97,24G-7,3G	97,44 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70		88,63G-9,69G	88,84 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22		86,04G-6,58G	86,68 G	3	3	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05		82,14G-2,84G	82,47 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79		73,1G-4,92G	73,59 G	4,64	4,64	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10		101,35G-1,46G	101,58 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82		101,46G-2,11G	101,95 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65		100,95G-1,68G	100,96 G	4,92	4,92	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49		103,46G-4,11G	103,45 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K3TK	US548661EG89		97,441G-7,685G		3,91	3,91	
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K3TL	US548661EH62		94,65G-5,34G	95,002 G	4,38	4,38	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3K3TM	US548661EJ29		90,51G-1,705G	90,701 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	01.04.62	01.AO	A3K3TN	US548661EF07		89,66G-91,158G	89,73 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10		87,71G-8,56G	88,25 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92		80,34G-1,84G	80,95 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58		87,44G-7,75G	87,92 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32		76,67G-7,45G	76,89 G	4,62	4,62	
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	96,42G-6,27G	96,455 G	4,79	4,78	
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921		96,755G-6,755G	96,755 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788		96,4G-6,433G	96,414 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	93,59G-3,66G	93,64 G	7,35	7,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.04.24 15.04.26	15.JJ 15.JD	A19FRN A2R0MF	XS1590066624 XS1975699569	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,265G-9,265G 93,38G-3,452G	99,26 G 93,422 G	4,7 4,75	4,7 4,75
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		95G-5,1G	94,834 G	9,6	9,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.04.28 06.04.25 06.04.33	06.04. 06.04. 06.04.	A3KN7F A3KN7G A3KN7Q	XS2327299298 XS2327298217 XS2327299884	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		91,13G-1,24G 96,81G-6,86G 86,04G-6,23G	91,06 G 96,83 G 85,81 G	0,55 1,09 1,74	0,55 1,09 1,74
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL SECURITIES B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	95,15G-7,01G	96,57 G	7,67	7,66
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.24 15.09.39 15.03.42 15.12.26 15.06.29	01.AO 15.MS 15.MS 15.FA 15.JD	A18ZNF A1AMSU A1G14Y A2SBPS A3KSBC	US156700BA34 US156700AM80 US156700AT34 USU1566PAB14 USU54985AA15	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s S s S s	103,505G-3,99G 90,18G-1,78G 90,75G-1,31G 91,76G-1,78G 84,28G-4,76G	103,72 G 91,72 G 91,95 G 91,44 G 84,74 G	5,38 8,69 8,75 7,37 8,41	5,38 8,69 8,75 7,35 8,4
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		91,7G-2,201G	92,18 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		96,73G-6,835G	96,772 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	12.10.26 15.09.25	12.10. 15.09.	A19Y1R A1Z6CM	XS1803247557 XS1288894691	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		98,73G-8,78G 101,71G-1,771G	98,72 G 101,602 G	1,41 1,21	1,41 1,21
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,471G-2,585G	92,512 G	7,18	7,17
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		89,1G-9,36G	88,61 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		93,2G-3,95G	93,08 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		91,47G-1,39G	91,12 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		91,76G-1,73G	91,37 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		92,76G-3,085G	92,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Luzerner Kantonalbank AG					
						Anleihen					
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		98,81G-8,87G	98,79 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		97,23G-7,44G	97,15 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		77,65G-8,14G	77,51 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		86,05G-6,46G	85,86 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		73,39G-3,89G	73,15 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,52G-4,85G	94,46 G	0,86	0,86
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		86,51G-6,91G	86,37 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		92,1G-2,66G	92,11 G	0,54	0,54
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		100,06G-0,065G	100,075 G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		98,88G-8,92G	98,91 G	0,6	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		95,57G-5,55G	95,53 G	1,2	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		92,58G-2,65G	92,52 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		89,4G-9,58G	89,3 G	0,84	0,84
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,18G-9,18G	99,17 G	2,01	2,01
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		93,91G-4,02G	93,87 G	2,39	2,39
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,2G-9,24G	99,21 G	1,01	1,01
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,195G-0,185G	100,2 G		
						LYB International Finance II B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,09G-5,14G	95,09 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,6G-1,85G	91,54 G	2,61	2,61
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		80-T-77G	83,02 B	15,29	15,29
						M&G PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		106,65G-6,88G	106,28 G	5,98	5,98
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		(exA)-107,27G-7,27G	107,52 G	6,04	6,04
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		(exA)-104,88G-5,29G	104,92 G	5,34	5,34
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		(exA)-106,09G-6,63G	106,35 G	5,92	5,92
						MACIF					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		90,76G-0,87G	90,75 G	1,37	1,37
						MACIF					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		85,93G-5,9G	85,94 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		85,96G-6,44G	86,06 G	2,8	2,8
						Macquarie Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SFU	US55608RBE99	2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		96,7G-6,82G	97,02 G	3,55	3,55
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,03G-99,9G	99,95 G	2,32	2,31
						Macquarie Bank Ltd.					
						Registered Notes					
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		96,605G-6,61G	96,69 G	3,32	3,32
						Macquarie Bank Ltd.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		100,96G-1,11G	101,09 G	4,54	4,54
						Macquarie Bank Ltd. [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		99,91G-9,934G	99,909 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		100,02G-0,01G	100,05 G	3,21	3,2
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		96,11G-6,33G	96,25 G	4,46	4,45
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		100,072G-0,081G	100,053 G	1,22	1,22
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A287JA	US55608KAR68	1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		89,55G-9,34G	89,73 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		101,1G-1,43G	101,31 G	4,87	4,86
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		95,2G-5,33G	95,65 G	5,05	5,05
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		97,15G-7,4G	97,8 G	4,64	4,64
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		93,86G-3,83G	94,12 G	2,56	2,56
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	0,82913%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		99,11G-9,1G	99,12 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		84,18G-3,91G	84,84 G	4,87	4,86
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		87,96G-8,01G	88,15 G	4,27	4,27
US\$	1.000	23.09.27	23.MS	A3KSX5	USQ57085HJ68	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S		88,42G-8,501G	88,711 G	3,68	3,68
US\$	1.000	23.06.32	23.JD	A3KSX8	USQ57085HK32	2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		84,47G-4,07G	84,661 G	4,73	4,73
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		89,05G-9,05G	89,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,32G-3,21G	93,27 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		90,555G-0,616G	90,487 G	2,08	2,08
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,35G-6,5G	86,23 G	2,17	2,17
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A3K2R7	CH1160382979	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29)		94,36G-4,7G	94,28 G	2,07	2,06
sfrs	5.000	20.07.28	20.07.	A3KTQZ	CH1118483747	0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		90,55G-0,36G	89,96 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0LPRT	US314275AC25	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		87,94G-8,23G	87,27 G	7,87	7,87
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1HCVK	US55616XAJ63	4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		69,1G-9,07G	70,04 G	7,32	7,31
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		97,585G-7,53G	97,48 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		93,52G-3,64G	93,26 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,58G-3,85G	103,86 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99	3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,17G-2,63G	92,49 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17	3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		83,21G-4,19G	83,8 G	5,07	5,07
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,785G-1,785G	101,775 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,18G-8,25G	98,11 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67	2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,75G-8,24G	88,1 G	4,21	4,21
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		97G-5G	95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	20.05.22 14.05.28	20.05. 14.05.	A161HE A3E5P1	XS1233299459 XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,915G-9,88G 81,89G-1,82G	99,91 G 81,98 G	3,91 5,65	3,84 5,65
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,5G-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,5G-0,5G	100,5 G		
sfrs sfrs	5.000 5.000	15.03.29 15.03.39	15.03. 15.03.	A2RYD1 A2RYD2	CH0460054452 CH0460054460	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		93,51G-3,71G 87,22G-7,44G	93,44 G 86,89 G	0,53 1,66	0,53 1,66
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,23G-0,23G	100,25 G	1,48	1,47
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	04.05.22 14.05.24 16.04.24	04.MN 14.MN 16.AO	A19G37 A1VFJF A2R0WL	US563469UQ64 US563469UD51 US563469UU76	Manitoba, Provinz Registered Debentures 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		100,05G-0,04G 100,43G-0,39G 99,694G-9,65G	100,04 G 100,55 G 99,79 G	0,92 2,87 2,8	0,92 2,87 2,8
A\$ US\$	1.000 1.000	13.09.23 25.10.28	13.MS 25.AO	A1ZT3Q A3KXXJ	AU3CB0213429 US563469UY98	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		103,82G-3,801G 89,61G-9,84G	103,911 G 89,78 G	2,47 3,27	2,46 3,27
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,568G-0,616G 100,275G-0,275G	100,582 G 100,28 G	1,6 1,15	1,6 1,15
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,911G-9,95G	99,911 G	1,64	1,64
Euro Euro	100.000 100.000	07.09.48 31.03.47	07.09. 31.03.	A195LD A19FCD	ES0224244097 ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		103,11G-2,58G 104,57G-3,94G	103,1 G 104,21 G	3,96 4,12	3,96 4,12
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		97,43G-7,539G	97,37 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		111,73G-2,39G	112,39 G	5,48	5,48
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.41 15.09.54 15.09.24 15.09.44 01.05.25 15.12.26	01.MS 15.MS 15.MS 15.MS 01.MN 15.JD	A1GWB1 A1ZN70 A1ZPBL A1ZPBM A28WRG A2R1JE	US56585AAF93 US56585AAJ16 US56585AAG76 US56585AAH59 US56585ABH41 US56585ABC53	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54) 3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		112,44G-4,36G 92,15G-3,38G 99,825G-9,815G 91,87G-3,19G 102,08G-2,37G 104,65G-4,76G	113,29 G 92,97 G 100,02 G 92,82 G 102,6 G 104,98 G	5,36 5,51 3,74 5,34 3,9 4,03	5,36 5,51 3,73 5,34 3,9 4,03
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,65G-6,61G	96,5 G	5,26	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		101,94G-1,88G	101,94 G	2,59	2,59
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		94,2G-3,941G	94,182 G	2,92	2,92
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		83,88G-3,7G	84,61 G	4,35	4,34
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		78,33G-8,3G	78,33 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	96,47G-6,959G	97,14 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	89,49G-90,09G	89,56 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	104,58G-5,04G	104,8 G	4	4
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,91G-9,9G	99,92 G	2,36	2,35
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,245G-1,203G	101,297 G	3,4	3,39
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,5G-1,29G	101,32 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,26G-0,28G	100,43 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	86,38G-7,05G	86,78 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		81,94G-2,3G	82,16 G	4,83	4,82
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,03G-8,146G	98,231 G	3,4	3,39
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,88G-5,36G	95,181 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		94,665G-5,911G	95,262 G	4,08	4,08
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		97,4G-7,562G	97,353 G	2,32	2,32
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,2G-8,29G	98,24 G	1,75	1,75
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,927G-7,013G	96,19 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,31G-5,4G	94,34 G	4,55	4,55
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		100,36G-0,53G	100,46 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		97,39G-8,14G	98,048 G	3,91	3,9
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,24G-7,79G	87,33 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,87G-6,921G	97,051 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,6G-4,931G	84,891 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,15G-5,401G	74,551 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,72G-4,66G	93,72 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,01G-1,74G	81,49 G	4,69	4,69
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,62G-8,75G	98,83 G	3,27	3,27
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,18G-5,65G	94,03 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,51G-0,49G	100,505 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,995G-4,078G	103,993 G	1,34	1,34
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,93G-100,28G	100,12 G	3,48	3,47
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,49G-7,71G	96,43 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,05G-1,13G	101,135 G	2,79	2,79
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,41G-9,56G	99,64 G	3,43	3,43
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,44G-8G	97,71 G	3,68	3,68
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAR73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,85G-4,1G	92,82 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,58G-6,08G	95,75 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,02G-3,13G	92,34 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	Mastercard Inc. Registered Notes 2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,43G-7,38G	97,52 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808			95,703G-5,923G	95,665 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30			87,2G-7,87G	87,6 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13			81,28G-2,62G	81,77 G	4	4
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85			85,88G-6,93G	86,46 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,71G-3,06G	102,83 G	5,31	5,3
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,975G-4,835G	94,83 G	4,48	4,47
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,18G-6,49G	96,11 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,68G-9,68G	99,675 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		97,668G-8,011G	97,808 G	5,91	5,91
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,69G-4,61G	94,7 G	7,45	7,44
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,48G-7,625G	97,575 G	4	4
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		88,68G-8,902G	88,802 G	2,16	2,16
Euro sfrs	1.000 5.000	05.09.22 28.03.23	05.09. 28.03.	A195HB A19EYX	XS1876097715 CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	100,12G-0,175G 99,4G-9,39G	100,142 G 99,41 G	0,58 1,67	0,58 1,67
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,36G-8,65G	88,18 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81			89,81G-90,16G	90,1 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64			82,56G-2,98G	82,7 G	4,22	4,22
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2685%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,576G-0,48G	100,49 G	1,01	1,01
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32) 5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39) 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37) 6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38) 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35) 4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45) 3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26) 4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		122,39G-2,46G	121,96 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	A0T5XE	US58013MEH34			111,06G-2,06G	111,485 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47			118,31G-9,62G	119,03 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77			118,2G-9,38G	118,33 G	4,62	4,62
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374			100,96G-0,905G	100,98 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291			100,68G-0,72G	100,71 G	1,62	1,62
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32			101,99G-2,84G	102,22 G	4,47	4,47
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71			102,24G-3,04G	101,91 G	4,72	4,71
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66			100,84G-0,91G	100,97 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25			96,66G-8,29G	97,07 G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			99,41G-9,67G	99,62 G	3,61	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		96,7G-8,24G	97,1 G	4,62	4,62
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,17G-0,155G	100,175 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		97,13G-7,17G	97,01 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,69G-0,75G	100,695 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,11G-0,46G	100,47 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		101,58G-2,39G	101,8 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		87,82G-9,03G	88,3 G	4,6	4,6
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		104,915G-4,84G	104,96 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		102,03G-2,02G	102,03 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		85,93G-7,53G	86,16 G	4,6	4,6
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,31G-0,52G	100,55 G	3,02	3,02
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		98,23G-9,32G	98,51 G	4,7	4,7
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,115G-0,115G	100,12 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		102,02G-1,99G	102,11 G	1,47	1,47
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,275G-0,25G	100,41 G	3,32	3,31
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		107,525G-7,4G	107,545 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		106,51G-6,48G	106,56 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		94,28G-4,26G	94,67 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		87,12G-7,59G	87,34 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,74G-9,81G	99,91 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,26G-9,58G	99,49 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFR24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,7G-7,35G	97,01 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFO97	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		93G-4,15G	93,33 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,23G-1,7G	91,39 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		85,26G-6,06G	85,25 G	4,57	4,57
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		99,74G-9,74G	99,87 G	3,17	3,16
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		101G-1G	101 G	3,23	3,23
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		96,28G-6,12G	96,45 G	4,51	4,51
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,88G-8,025G	97,87 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,55G-5,68G	95,48 G	2,14	2,14
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		96,04G-6,48G	95,91 G	3,31	3,31
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,915G-90,186G	89,997 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,779G-5,011G	84,555 G	2,05	2,05
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		98,89G-8,61G	99 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,215G-0,248G	100,207 G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,726G-9,758G	99,686 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,83G-9,85G	90,04 G	2,89	2,89
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		99,75G-9,78G	99,76 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		103,2G-3,2G	103,21 G	0,71	0,71
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		99,71G-9,72G	99,72 G	6,42	6,42
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,25G-9,257G	99,252 G	6,2	6,18
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	88,99G-8,98G	89 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A287VH	IT0005433757	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		86,41G-6,88G	86,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	A2R4BN	IT0005378036		96,55G-6,778G	96,649 G	1,03	1,03	
US\$	2.000	13.07.24	13.07.	A193QS	XS1844094885	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, rat. v. 13.07.21-12.07.22, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	101,34G-1,35G	101,53 G	3,85	3,84
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A28TTK	XS2121237908		S s	90,69G-0,67G	90,66 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A2R47A	XS2027957815		S s	97,13G-7,14G	97,13 G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A2RZ45	XS1973750869			99,58G-9,59G	99,62 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2SBC4	XS2090859252			94,66G-4,67G	94,66 G	1,84	1,84
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,13G-99,881G	100,251 G	3,96	3,96
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A28291	XS2240133459	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,99G-9,99G	100,01 G	0,01	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415			95,86G-5,86G	95,84 G	1,22	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460			91,97G-2,09G	91,97 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			87,45G-7,51G	87,3 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			80,3G-0,66G	79,96 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			74,66G-5,32G	74,22 G	2,91	2,91
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696			100,08G-0,075G	100,08 G	-0,12	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			97,18G-7,24G	97,175 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			92G-1,89G	91,88 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			84,01G-4,26G	83,6 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			78,09G-8,75G	77,63 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			94,425G-4,745G	94,112 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			97,81G-7,798G	97,675 G	1,9	1,9
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			98,175G-8,263G	98,165 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2RY13	XS1960678099			100,346G-0,345G	100,367 G		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1Z49P	US585055BS43		Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		100,815G-0,93G	101,05 G	3,19
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z49Q	US585055BT26			103,26G-4,59G	104,67 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1Z49R	US585055BU98			104,53G-6,81G	106,25 G	4,2	4,2
A\$	2.000	08.09.23	08.09.	A2810F	XS2226662950	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)		98,26G-8,21G	98,33 G	2,53	2,53
A\$	2.000	22.01.24	22.01.	A287YH	XS2289799889			96,35G-6,28G	96,39 G	1,55	1,55
A\$	2.000	30.08.22	30.08.	A2R631	XS2048598689			100,19G-0,191G	100,161 G	1,08	1,07
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	A2R97A	XS2078681918			100,04G-0,04G	99,85 G	1,55	1,54
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058			96,36G-6,33G	96,35 G	2,07	2,07
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,06G-0,07G	100,07 G	-0,21	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		102,07G-2,075G	102,075 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			101,37G-1,375G	101,385 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			98,98G-9,11G	99,04 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			102,07G-2,065G	102,085 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			91,51G-1,77G	91,43 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			103,76G-3,88G	103,58 G	1,85	1,85
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			99,03G-9,14G	99,02 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			96,38G-7,05G	96,26 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,48G-4,59G	74,14 G	3,99	3,99
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,25G-0,25G	100,37 G	2,78	2,78
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,47G-9,1G	98,56 G	3,58	3,58
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,95G-8,84G	98,22 G	4,03	4,03
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,55G-8,14G	97,21 G	4,16	4,16
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		92,22G-2,541G	92,45 G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,08G-1,201G	91,343 G	3,42	3,42
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,24G-7,888G	87,65 G	3,69	3,68
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,88G-7,95G	77,051 G	4,07	4,07
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		73,84G-5,315G	74,271 G	4,22	4,22
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		100,16G-0,165G	100,17 G	0,91	0,91
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		96,82G-6,86G	96,84 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		94,04G-4,08G	93,98 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,37G-9,355G	99,365 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		94,87G-4,96G	94,86 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		91,98G-2,12G	91,86 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		102,89G-2,95G	102,88 G	3,26	3,26
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		95,11G-5,274G	95,152 G	1,75	1,75
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		97,28G-7,219G	97,239 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		98,275G-8,301G	98,28 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		101,385G-1,4G	101,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		98,61G-8,69G	98,56 G	2,18	2,18
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		100,045G-0,085G	100,07 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	96,11G-6,25G	96,05 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,31G-9,4G	99,28 G	2,5	2,5
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		81,97G-2,35G	81,87 G	3,64	3,64
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		86,24G-6,4G	86,12 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	Metalcorp Group S.A. Senior Notes 7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		97G-7,05G	96,35 G	14,04	14,04
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		98,105G-8,65-7,76G	98,265 G	12,24	11,84
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		88G-5,75G	88 G	13,11	13,07
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,765G-8,715G	98,075 G	4,84	4,82
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		102,52G-3,82G	103,11 G	4,39	4,39
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,93G-0,97G	101,095 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,15G-9,4G	99,51 G	3,25	3,24
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,66G-4,09G	104,14 G	3,98	3,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		104,13G-4,46G	104,88 G	6,2	6,2
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,22G-8,12G	98,2 G	2,17	2,17
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,805G-9,8G	99,8 G	1,36	1,36
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,452G-0,435G	100,471 G	1,92	1,92
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		98,55G-8,91G	98,91 G	3,74	3,74
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		96,6G-6,41G	96,36 G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,82G-1,83G	101,835 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		90,47G-0,76G	90,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		93,8G-3,75G	93,75 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,01G-9,001G	98,984 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		93,13G-3,37G	93,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,08G-0,09G	100,1 G	-0,21	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		88,76G-9,04G	88,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		90,81G-0,97G	90,71 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,37G-0,48G	100,33 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		90,56G-0,88G	90,69 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		98,26G-8,38G	98,4 G	1,91	1,9
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		92,07G-2,37G	92,23 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,57G-6,12G	95,75 G	6,09	6,08
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,721G-6,271G	95,741 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,781G-1,937G	101,741 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		92,7G-3,53G	92,74 G	6,06	6,05
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,78G-9,54G	99,76 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,1849999999999996%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,03G-0,151G	100,231 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,46G-0,6G	100,16 G	4,62	4,62
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,96G-3,15G	103,11 G	4,11	4,11
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,31G-4,66G	104,28 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19	2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,55G-4,721G	84,651 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91	3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79G-80,66G	80,21 G	4,98	4,98
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64	3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		77,43G-8,441G	77,41 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		115,55G-6,949G	115,91 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Microsoft Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,83G-9,92G	99,67 G	2,07	2,07
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,75G-6,945G	97,165 G	3,19	3,19
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26	3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		96,66G-7,433G	97,111 G	3,72	3,72
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,42G-6,44G	95,66 G	3,97	3,97
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		97,12G-9,32G	97,91 G	4,03	4,03
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,35G-0,39G	100,455 G	2,67	2,66
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,98G-100,35G	100,29 G	3,25	3,24
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,24G-3,9G	103,72 G	3,79	3,79
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,64G-5,01G	103,96 G	3,97	3,97
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,83G-10,56G	109,17 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36	4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40)		105,76G-7,24G	106,75 G	3,98	3,98
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		116,64G-8,52G	120 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,245G-0,19G	100,24 G	1,79	1,78
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,24G-3,24G	92,22 G	4,02	4,02
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		109,56G-10,03G	109,57 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,14G-0,19G	100,14 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		93,54G-4,47G	93,57 G	4,19	4,19
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,23G-0,41G	100,27 G	1,88	1,87
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,85G-100G	100,15 G	3,15	3,15
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,86G-5,02G	104,53 G	3,76	3,76
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72	4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,37G-7,49G	106,25 G	4	4
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55	4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		110,92G-1,92G	111,08 G	4,14	4,13
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		111,77G-1,71G	111,87 G	1,27	1,27
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,75G-1,73G	101,77 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20	4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,92G-9,02G	107,29 G	4,28	4,28
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZUW9	US594918BD56	3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,32G-4,8G	93,87 G	4,14	4,14
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		98,19G-9,77G	98,52 G	4,05	4,05
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,41G-9,49G	99,58 G	2,91	2,91
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73	3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,66G-8,18G	97,96 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64	2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,11G-6,91G	76,21 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48	2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,66G-4,79G	74,32 G	4	4
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21	2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		81,58G-2,83G	81,5 G	3,94	3,94
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95	3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		80,44G-1,74G	80,62 G	3,99	3,99
						Midamerican Energy Co. Registered Bonds					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77	3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		82,9G-3,62G	83,19 G	4,19	4,19
						Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds					
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12	2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		99,72G-9,71G	99,81 G	3,4	3,36
						Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284	0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		96,27G-6,386G	96,352 G	1,47	
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	1,12714%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,279G-0,381G	100,401 G	0,83	0,83
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75	1,0477099999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,9	0,89
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32	1,2442899999999999%, zinsv. v. 02.03.22-05.06.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,14G-0,141G	100,161 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51	0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24)		96,53G-6,53G	96,61 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61	2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		92,2G-2,185G	92,33 G	3,91	3,91
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	0,02%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23)		100,315G-0,306G	100,306 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,365G-9,347G	99,389 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635		100,622G-0,616G	100,632 G				
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697		100,19G-0,19G	100,2 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727		98,47G-8,475G	98,49 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087		92,3G-2,42G	92,32 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		100,99G-1,08G	101,06 G	2,9	2,89	
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97		97,32G-8,371G	97,37 G	4,48	4,47		
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70		98,9G-9,55G	99,23 G	4,17	4,17		
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45		98,75G-8,87G	98,93 G	3,97	3,97		
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60		98,92G-9,17G	99,37 G	4,16	4,16		
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15		100,97G-0,96G	100,95 G	2,33	2,33		
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87		100,67G-0,72G	101 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79		100,04G-0,04G	100,05 G	2,46	2,44		
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53		100,287G-0,21G	100,35 G	3,32	3,31		
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67		96,15G-6,77G	96,19 G	4,33	4,33		
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37		95,61G-6,57G	95,78 G	4,49	4,49		
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73		Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,43G-0,4G	100,32 G	3,07	3,07
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06	100,69G-0,69G		100,88 G	3,33	3,32		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	98,74G-8,895G		98,895 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,34G-0,35G	100,37 G	2,72	2,7	
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,889G-0,869G	100,974 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		89,29G-9,329G	89,363 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 1,65286%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) 1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) 2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		100,2G-0,23G	100,23 G	1,04	1,03	
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687YB448		100,28G-0,28G	100,28 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73		96,585G-6,58G	96,69 G	1,76	1,76		
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20		82,48G-2,78G	82,58 G	4,27	4,26		
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04		94,64G-4,862G	94,962 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48		100,06G-0,06G	100,06 G	1,62	1,62		
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25		97,22G-7,2G	97,35 G	3,47	3,46		
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64		90,29G-0,4G	90,56 G	4,29	4,28		
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72		89,53G-9,53G	89,68 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55		82,92G-3,33G	83,22 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920		Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,835G-9,83G	99,84 G	1,03	1,02
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628			97,88G-7,93G	97,81 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252			95,63G-5,64G	95,67 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096			87,06G-7,15G	86,98 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965			88,83G-8,77G	88,73 G	1,8	1,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,31G-9,32G	99,34 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,881G-7,855G	97,879 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,77G-8G	87,783 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,696G-0,697G	100,714 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A3K3YT	XS2465984107	1,631%, v. 08.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,36G-8,34G	98,36 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,6G-6,55G	96,47 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		93,99G-3,97G	94,04 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		84,37G-4,32G	84,27 G	2	2	
						Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,22G-5,34G	95,36 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,1G-0,1G	100,1 G	2,35	2,33	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N0H	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		95,16G-5,22G	95,38 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,89G-0,85G	100,92 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		98,52G-8,64G	98,75 G	4,33	4,33	
						MMB SCF OFM						
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		98,48G-8,62G	98,51 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		85,12G-5,44G	85 G	0,02	0,02	
						MMC Finance DAC Loan Participation Certificates						
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk		(ausg)				
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)				
						MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,67G-7,7G	97,7 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,388G-5,48G	95,384 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,16G-5,396G	95,111 G	2,31	2,31	
						Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes						
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,84G-1,032G	91,122 G	6,08	6,08	
						Mobimo Holding AG Anleihen						
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		91,2G-1,49G	91,13 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		93,6G-3,81G	93,56 G	0,53	0,53	
						Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		93,66G-3,67G	93,67 G	13,7	13,7	
						Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,68G-8,81G	98,49 G	2	2	
						MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes						
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		100,895G-1,11G	100,9 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		90,73G-1,04G	90,83 G	3,27	3,27	
						Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		83,61G-3,6G	83,4 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,7G-8,949G	88,652 G	1,96	1,96	
						Mölnlycke Holding AB Notes						
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		100,69G-0,74G	100,71 G	1,61	1,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,48G-9,5G	99,52 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30		86,74G-7,01G	86,82 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43		99,94G-9,94G	99,945 G	5,97	5,81	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26		97,51G-6,17G	97,81 G	5,38	5,38	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		93,87G-3,88G	93,82 G	1,44	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224		89,68G-9,75G	89,57 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353		90,29G-0,34G	90,21 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263		89,08G-9,162G	89,072 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282		85,965G-6,12G	85,792 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449		75,98G-6,364G	75,63 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		102,24G-2,35G	102,47 G	3,72	3,72
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00		100,02G-1,3G	100,58 G	4,59	4,59	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819		100,81G-0,81G	100,84 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		97,32G-7,62G	96,98 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34		80,37G-0,89G	80,59 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50		71,66G-3,32G	72,18 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17		80,65G-1,45G	80,95 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22		90,6G-1,023G	90,701 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94		94,59G-4,79G	94,91 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65		99,83G-9,72G	100,05 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		91,56G-1,68G	91,54 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		84,54G-4,85G	84,43 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		77,83G-8,16G	77,42 G	2,89	2,89	
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549		Mondelez International Inc. Anleihen 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22) 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		100,23G-0,23G	100,23 G	
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	99,8G-9,68G		99,48 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		100,14G-0,16G	100,15 G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,935G-0,93G	100,97 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313		99,8G-9,95G	99,88 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,28G-1,28G	101,28 G	9,34	9,32
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, Zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,435G-9,422G	99,469 G	5,58	5,58
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,33G-7,51G	97,28 G	6,3	6,29
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		94,3G-4,32G	94,29 G	5,48	5,48
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700		84,74G-5,18G	85,09 G	6,05	6,04	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755		77,76G-7,68G	77,58 G	6,41	6,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,01G-7,37G	97,41 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14	2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,29G-0,23G	100,21 G	2,32	2,31
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,562G-0,553G	100,521 G	1,63	1,63
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95	2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		64,1G-5,19G	64,47 G	4,5	4,5
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40	3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,39G-0,55G	100,72 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227	0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		92,16G-2,31G	92,06 G	2,02	2,02
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18	3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		86,33G-7,713G	86,861 G	4,55	4,55
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		97,89G-9,16G	98,2 G	4,58	4,58
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77	4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		100,05G-0,68G	100,13 G	4,37	4,37
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		100,097G-0,078G	100,127 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		89,098G-8,711G	89,109 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740	0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J	S s	92,84G-2,515G	92,872 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121	0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J	S s	85,817G-5,527G	85,927 G	1,16	1,16
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74	0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	95,24G-5,32G	95,33 G	1,66	1,66
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57	1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27)	S s	89,47G-9,61G	89,57 G	3,36	3,36
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31	2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)	S s	82,76G-3,39G	82,89 G	4,3	4,3
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45	2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	(exA)-84,59G-5,14G	84,74 G	4,33	4,33
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61	1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25)	S s	93,53G-3,534G	93,59 G	2,49	2,49
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230	1,1020000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J	S s	86,938G-6,331G	86,932 G	2,52	2,52
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73	2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28)		92,28G-2,611G	92,571 G	3,96	3,96
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56	2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		87,82G-8,451G	88,061 G	4,34	4,34
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30	2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		96,58G-6,62G	96,711 G	3,62	3,61
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13	zinsv., v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		99,06G-9,17G	98,995 G	0,22	
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	1,65886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,2G-0,22G	100,23 G	1,52	1,52
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	1,5589999999999999%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,42G-0,5G	100,47 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		98,635G-8,44G	98,689 G	1,7	1,7
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		97,02G-7,346G	97,331 G	4,27	4,27
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17	2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		97,76G-7,788G	97,871 G	3,47	3,47
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33	0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		93,01G-3,175G	93,214 G	1,85	1,85
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62	2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		88,42G-8,37G	87,96 G	4,35	4,35
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29	5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		111,39G-3,76G	112,79 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		94,01G-4,608G	94,301 G	4,4	4,4
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		94,59G-4,709G	94,826 G	3,65	3,65
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		90,19G-0,361G	90,34 G	3,5	3,5
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		82,01G-2,963G	82,566 G	4,57	4,57
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,53G-7,561G	97,655 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	Morgan Stanley Floating Rate Notes 1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32) 0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23) 0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26) 0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24) 1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32) 2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52) 0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		80,52G-0,971G	80,731 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98			98,66G-8,64G	98,721 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45			89,8G-9,971G	90,01 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28			98,041G-8,02G	98,07 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01			80,98G-1,55G	81,18 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83		73G-4,516G	72,71 G	4,38	4,38		
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91		93,82G-3,791G	93,88 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27) 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25) 3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,47G-6,7G	96,68 G	4,01	4,01	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149		S s	99,5G-9,24G	99,57 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	97,95G-7,62G	98,15 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,715G-0,71G	100,725 G			
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94			97,84G-8,24G	98,29 G	4,08	4,07	
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			96,04G-8,2G	96,59 G	4,55	4,55	
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823		S s	97,41G-7,3G	97,35 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107			101,705G-1,705G	101,73 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528			101,37G-1,22G	101,42 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63			100,285G-0,61G	100,855 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67			99,59G-9,721G	99,801 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	101,525G-1,495G	101,575 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85		Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22) 6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	S s	100,565G-0,56G	100,57 G	2,38	2,37
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18				99,97G-100,06G	99,98 G	1,94	1,93
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925			120,56G-2,87G	120,94 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26			101,08G-0,98G	101,07 G	2,58	2,57	
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)	S s	101,45G-1,45G	101,48 G	2,09	2,08	
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			101,24G-1,285G	101,36 G	2,91	2,9	
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10			103,19G-3,25G	103,29 G	4,06	4,05	
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92			100,38G-0,77G	100,715 G	4,2	4,19	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			98,24G-8,44G	98,57 G	4,35	4,35	
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		98,91G-8,87G	99,04 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F 3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	S s	100,835G-0,82G	100,95 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06			100,553G-0,611G	100,794 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	80,2G-0,821G	80,231 G	4,33	4,33	
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	97,3G-8,08G	97,18 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		75,86G-5,88G	75,87 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	Mosaic Co., The Registered Notes 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,78G-0,5G	100,61 G	2,36	2,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	Mosaic Co., The Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,35G-0,42G	100,417 G	4	4	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90			98,4G-8,81G	98,36 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73			101,58G-1,58G	101,68 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) 0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,05G-9,105G	99,055 G	1,19	1,19	
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			108,39G-8,35G	108,35 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760			101,625G-1,625G	101,625 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584			90,54G-0,63G	90,44 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433			96,395G-6,45G	96,362 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		91,01G-1,007G	91,012 G	6,55	6,54	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,01G-3,11G	103,02 G	5,96	5,96	
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,62G-0,81G	100,66 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59			82,83G-3,22G	83,03 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89			99,68G-100,22G	100,04 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,115G-1,13G	101,64 G	3,53	3,52	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80			100,19G-1,46G	100,83 G	5,46	5,46	
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23			85,68G-5,81G	85,81 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,14G-1,2G	101,28 G	3,52	3,51	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98			101,89G-2,5G	102,68 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59			102,44G-2,57G	102,74 G	3,87	3,86	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49) 4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,21G-0,2G	100,17 G	3,17	3,16	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			97,97G-8,51G	98,65 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			93,04G-4,19G	93,59 G	5,1	5,1	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			89,15G-90,76G	89,85 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			88,27G-90,86G	88,98 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97			101,92G-2,551G	102,341 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70			98,96G-100,18G	99,832 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61			93,09G-2,76G	93,02 G	5,52	5,52	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318		MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,87G-1,72G	91,86 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77		MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,28G-8,68G	97,66 G	5,35	5,34
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		81,01G-1,01G	81 G	20,52	20,52	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		153,85G-1,715G	150,185 G			
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76			96,87G-5,791G	96,562 G	0,1	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		103,22G-3,22G	103,25 G	1,95	1,95
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		99,5G-9,51G	99,51 G		
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34)	S 1820	89,17G-9,37G	89,01 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768	0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31)	S 1829	89,58G-9,92G	89,61 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237	0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36)	S 1958	77,75G-7,76G	77,01 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375	0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31)	S 1970	87,95G-8,11G	87,46 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810	0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1976	95,92G-6,09G	95,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	100,2G-0,155G	100,16 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	106,43G-6,75G	106,4 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	101,61G-1,68G	101,61 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	98,61G-8,725G	98,61 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	96,76G-6,94G	96,77 G	1,26	1,25
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	97,32G-7,5G	97,28 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4	0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23)	S 1839	99,44G-9,46G	99,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1	0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35)	S 1883	80,2G-0,65G	79,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9	0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40)	S 1897	71,11G-1,92G	70,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7	0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39)	S 1914	72,28G-3,17G	72,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5	0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36)	S 1943	80,2G-0,98G	80,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3	0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	S 1980	91,55G-1,89G	91,567 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	98,11G-8,565G	98,13 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808	0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1930	77,71G-8,4G	77,45 G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	94,8G-4,36G	94,22 G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	88,11G-8,31G	88,1 G	0,85	0,85
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		100,42G-0,43G		6,58	6,58
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		100,47G-0,47G		6,21	6,21
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		86,08G-6,231G	86,1 G	2,14	2,14
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		101,06G-1,09G	101,03 G	3,19	3,19
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		82,07G-2,251G	82,03 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		80,15G-0,68G	80,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		88,24G-8,7G	88,3 G	1,42	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		98G-8,08G	98,03 G	0,76	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		97,29G-7,37G	97,32 G	0,89	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		90,45G-0,86G	90,47 G	0,11	0,11
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962	1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S		100,02G-99,99G	100,03 G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,295G-9,33G	99,313 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		88,16G-8,489G	87,971 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		87,21G-7,73G	87,31 G	1,49	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		92,44G-2,62G	92,4 G	1,29	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MYB	US626717AJ13	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		100,71G-0,87G	101,4 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A2SANL	US626717AM42	5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,96G-100,65G	100,69 G	5,82	5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KM1B	US626717AN25	Murphy Oil Corp. Registered Notes 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		102,51G-3,12G	102,74 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,51G-5,95G	95,601 G	5,49	5,49
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		102,6-2,25G	102,6 G	4,78	4,77
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		89,58G-9,691G	89,56 G	1,94	1,94
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,02G-1,035G	101,03 G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044			100,78G-0,81G	100,79 G	2,99	2,98
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,4G-0,43G	100,41 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,41G-3,73G	93,45 G	3,81	3,8
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		98,13G-8,43G	98,01 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540			99,57G-9,83G	99,69 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		98,58G-8,66G	98,57 G	1,34	1,34
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536			100,645G-0,635G	100,64 G		
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040			86,68G-6,943G	86,589 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919			97,94G-8,07G	97,84 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593			83,02G-3,521G	82,7 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		95,66G-6,57G	95,62 G	7,26	7,24
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A286DQ	US63111XAC56	Nasdaq Inc. Registered Notes 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,564G-8,632G	98,562 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A286DR	US63111XAD30			80,38G-0,67G	80,5 G	4,07	4,07
US\$	1.000	21.12.40	21.JD	A286DS	US63111XAE13			73,22G-3,92G	73,326 G	4,65	4,65
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TMX	XS2010032881			89,16G-9,32G	89 G	1,96	1,96
US\$	1.000	28.04.50	28.AO	A28WMV	US63111XAB73			76,73G-7,7G	75,79 G	4,74	4,74
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			96,65G-6,76G	96,62 G	2,26	2,26
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644			83,703G-4,094G	83,701 G	2,12	2,12
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191J0	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9784000000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,51G-0,531G	100,531 G	0,48	0,48
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8701%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,8449%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,33G-0,33G	100,34 G	0,46	0,46
A\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A28R8V	AU3FN0052510			100,18G-99,92G	99,92 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		100,65G-0,64G	100,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		101,48G-1,475G	101,48 G			
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504		103,4G-3,53G	103,43 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720		97,59G-7,76G	97,58 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023		98,14G-8,277G	98,114 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581		96,495G-6,49G	96,307 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217		90,08G-0,382G	90,12 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		99,395G-9,41G	99,39 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272		100,285G-0,29G	100,34 G	0,44	0,44		
sfrs	5.000	19.01.23	19.01.	A18WQK	CH0309761853		100,41G-0,41G	100,41 G				
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A1947X	XS1872032369		100,355G-0,332G	100,376 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799		97,446G-7,52G	97,386 G	1,79	1,79		
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A19BMT	CH0346828434		97,62G-7,8G	97,59 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371		100,245G-0,24G	100,245 G				
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332		99,085G-9,125G	99,135 G	0,99	0,99		
A\$	1.000	11.12.24	11.12.	A19S5P	XS1732146185		100,655G-0,624G	100,821 G	3	2,99		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305		100,92G-0,91G	100,92 G				
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663		98,8G-8,82G	98,814 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042		92,315G-2,47G	92,415 G	2,04	2,04		
sfrs	5.000	03.02.31	03.02.	A3K1MM	CH1160188327		90,19G-0,62G	90,07 G	1,25	1,25		
sfrs	5.000	03.02.28	03.02.	A3K1UP	CH1160188319		93,32G-3,61G	93,27 G	0,62	0,62		
A\$	1.000	19.06.24	19.JD	A2R315	AU3CB0264265		National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,09G-8,06G	98,18 G	3,11	3,11
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990			100,1G-0,08G	100,16 G	2,87	2,87	
A\$	1.000	17.05.29	19.FMAN	A2R141	AU3FN0048195	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,23%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,1000000000000001%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,19G-0,99G	101 G	2,1	2,1	
A\$	1.000	18.11.31	18.FMAN	A2SADV	AU3FN0051587		99,92G-9,77G	99,88 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		82,62G-2,94G	82,9 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A193UB	XS1859275718	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	S s	100,068G-0,098G	100,048 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962			99,15G-9,243G	99,165 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632			99,68G-9,716G	99,678 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936			94,39G-4,536G	94,362 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			91,83G-2,03G	91,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			94,46G-4,609G	94,472 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		94,219G-4,122G	94,261 G	4,22	4,21	
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,9G-4,87G	105,02 G	7,35	7,34	
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		74,59G-4,16G	74,06 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033		97,36G-7,39G	97,38 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070		86,6G-6,67G	86,38 G	1,89	1,89		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		100,45G-0,45G	100,37 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			99,895G-9,915G	99,9 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872			89,92G-90,101G	89,752 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			95,93G-5,941G	95,912 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		88,87G-9,1G	88,77 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			90,42G-0,52G	90,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNQ	XS2381853279			89,73G-9,866G	89,64 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			83,31G-3,512G	83,11 G	1,79	1,79
US\$	1.000	09.11.26	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenerg PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3K1K1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,95G-4,97G	95,15 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88		S s	89,22G-9,46G	89,59 G	2,23	2,23
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		99,8G-9,77G	99,94 G	3,11	3,1
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60			96,79G-7,53G	97,4 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			88,39G-8,64G	88,52 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82			95,12G-5,25G	96,33 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			81,54G-1,95G	81,84 G	4	4
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,39G-9,44G	99,41 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		98,965G-9,06G	99 G	0,89	0,89
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			78,69G-9,16G	78,58 G	0,13	0,13
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			89,896G-90,277G	89,951 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			96,961G-7,26G	96,92 G	1,45	1,45
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			76,22G-7,2G	76,28 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,975G-9,965G	99,967 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637			97,54G-7,64G	97,63 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			89,525G-9,506G	89,471 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		102,68G-2,67G	102,68 G	8,71	8,7
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,16G-2,08G	111,99 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			104,73G-5,12G	104,67 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		99,492G-9,479G	99,496 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		98,105G-8,272G	98,045 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			99,735G-9,77G	99,72 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			96,79G-7,8G	96,47 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		96,52G-6,66G	96,5 G	1,29	1,29	
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982			97,47G-7,56G	97,48 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			77,82G-8,8G	77,82 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		100,49G-0,49G	100,495 G	0,13	0,13	
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974			99,665G-9,67G	99,68 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420			100,16G-0,15G	100,16 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			100,105G-0,139G	100,13 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			96,5G-6,54G	96,54 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			89,05G-9,168G	89,005 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,43G-0,63G	100,63 G	3,73	3,72	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,5G-0,54G	100,53 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		98,34G-8,33G	98,28 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			100,78G-0,82G	100,83 G			
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036			89,276G-9,305G	89,308 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,78G-8,84G	98,75 G	1,55	1,55	
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			98,8G-8,84G	98,72 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			99,16G-9,22G	99,17 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			98,49G-8,56G	98,4 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			102,98G-2,95G	102,995 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			103,59G-3,63G	103,62 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			100,76G-0,77G	100,77 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854			99,64G-9,27G	99,21 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139			92,06G-2,27G	91,96 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205		NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		101,225G-1,222G	101,267 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606				99,74G-9,67G	99,7 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367			98,12G-8,106G	98,132 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			89,16G-9,122G	89,122 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			88,819G-8,93G	88,802 G	1,5	1,5	
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432			92,36G-2,365G	92,325 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		100,54G-0,62G	101,01 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		98,03G-8,391G	98,12 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,12G-0,11G	100,16 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,265G-2,26G	102,28 G	0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22) US780097AY76 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) US780097AZ42 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) US780099CH81 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,972G-1,86G	101,92 G	3,22	3,2	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76			102,67G-2,68G	102,74 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			103,32G-3,24G	103,36 G	4	3,99	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			101,975G-1,97G	102,08 G	4,18	4,17	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		89,56G-9,62G	89,51 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		98,01G-8G	98,17 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		106,75G-6,75G	106,75 G			
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) XS2150006646 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) XS2002491517 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) XS2449911143 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) XS2355599197 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2407357768 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	100,97G-0,96G	100,98 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646				103,76G-3,78G	103,78 G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517				99,87G-9,88G	99,89 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143				97,002G-6,997G	96,977 G	2,03	2,03
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197				93,115G-3,083G	93,059 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768				94,825G-4,908G	94,883 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) US78442FET12 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,45G-0,66G	100,77 G	4,65	4,62	
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12			100,8G-0,91G	100,76 G	5,7	5,69	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) US63938CAL28 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) US63938CAM01 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		102,03G-2,131G	101,95 G	6,09	6,08	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28			89,11G-90,32G	89,13 G	7,02	7,02	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KLYL	US63938CAM01			89,87G-90,372G	90,411 G	7,43	7,43	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		97,6G-8,54G	97,59 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) XS2203802462 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) XS2063535970 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) XS2434763483 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		97,46G-7,07G	97,12 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462			97,93G-7,6G	97,92 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970			92,82G-2,661G	92,767 G	3,69	3,68	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483			82,85G-2,471G	82,71 G	4,76	4,75	
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		95,99G-6,737G	95,752 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) XS1499594916 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) XS1346315382 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) XS1386139841 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S XS1551045039 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS1626191107 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS1626191792 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) XS1673097710 1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) XS1785147098 1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	92,99G-3,46G	92,62 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916				83,3G-3,99G	83,06 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZW	XS1346315382				100,54G-0,51G	100,52 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841				97,85G-7,86G	98,05 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039				97,58G-7,67G	97,47 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107				99,125G-9,135G	99,085 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792				96,84G-7,26G	96,73 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710				99,89G-100,95G	99,45 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098				98,36G-8,59G	98,36 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		95,98G-6,69G	95,85 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,69G-9,85G	109,7 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,115G-4,15G	104,145 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		112,77G-3,25G	112,62 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		92,94G-3,24G	92,87 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,03G-0,165G	100,065 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,45G-0,45G	100,45 G			
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		80,81G-1,32G	80,7 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		77,03G-7,62G	76,94 G	1,72		
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,05G-0,44G	90,12 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,09G-0,08G	100,11 G		-0,08	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,53G-4,696G	94,541 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		81,08G-1,55G	80,97 G	1,65		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,811G-9,828G	99,824 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		100,86G-0,84G	100,88 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,448G-9,484G	99,47 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,239G-5,458G	95,114 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,74G-4,88G	94,75 G	1,16		
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		88,49G-8,882G	88,377 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		75,19G-6,36G	74,83 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,76G-7,106G	86,569 G	1,48		
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		74,2G-5,472G	74,246 G	0,99	0,99	
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,375G-4,335G	94,19 G	1,85	1,85	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes						
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		101,02G-0,91G	101,07 G	3,13	3,12	
						Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,37G-7,311G	87,302 G	4,63	4,63	
						Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		100,625G-0,15G	100,15 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,45G-0,89G	91,6 G	1,65	1,65	
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100G-0,005G	100 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		98,78G-8,97G	98,76 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		96,85G-7,28G	96,55 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,83G-0,825G	100,835 G			
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		100,32G-0,28G	100,27 G	2,07	2,06	
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		100,645G-0,63G	100,645 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		82,95G-3,12G	82,84 G	1,72		
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		96,14G-6,15G	96,11 G	1,09		
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		72,85G-3,39G	72,52 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		100,03G-0,11G	100 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		100,24G-0,39G	100,02 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		97,99G-7,99G	98 G	0,8		
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		93,99G-4,1G	93,99 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		88,27G-8,37G	88,1 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		98,352G-8,429G	98,328 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		96,04G-6,487G	95,952 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		97,2G-7,463G	97,155 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		95,29G-5,35G	95,32 G	1,16		
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,29G-2,42G	92,18 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		87,73G-7,95G	87,48 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434			79,2G-9,78G	78,81 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S 0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S 1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		95,73G-5,71G	95,81 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89			90,46G-0,52G	90,61 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62			87,88G-8,01G	88,05 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46			82,29G-2,68G	82,46 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32			97,7G-8,5G	97,37 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			100,79G-0,78G	100,89 G	2,81	2,8	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			100,83G-0,85G	101,01 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			99,94G-100,06G	100,22 G	3,65	3,64	
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			97,74G-8,42G	97,71 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32) 0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,83G-9,98G	99,82 G	2,63	2,6
Euro	1.000		18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			99,855G-9,92G	99,885 G	0,9	0,9
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343			90,5G-0,95G	90,2 G	1,21	1,21	
sfrs	5.000	04.10.27	04.10.	A19PGS	CH0383104335			95,95G-6,03G	95,74 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259			100,34G-0,28G	100,3 G	1,87	1,86	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			100,945G-0,79G	100,77 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933			90,27G-2,067G	92,552 G	2,42	2,42	
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	Nestlé S.A. Anleihen 0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24) 0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)			100,01G-99,97G	99,95 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509			97,76G-8,58G	97,6 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	NetApp Inc. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,63G-9,59G	99,78 G	3,51	3,5	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,09G-3,67G	103,93 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			100,71G-0,95G	101,66 G	4,19	4,18	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			104,475G-4,57G	104,825 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84			98,78G-8,44G	98,98 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278			102,43G-3,04G	103,15 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			104,4G-3,71G	104,4 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			103,88G-4,63G	105,41 G	3,21	3,2	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			106,03G-6,17G	106,95 G	4,83	4,82	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			108,33G-9,14G	109,65 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794			101,86G-2,4G	103,01 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46			101,6G-0,72G	101,93 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			100,8G-1G	101,95 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			108,53G-9,06G	110,11 G	4,9	4,9	
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3		Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025) 6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024) 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		96,55G-7,94G	96,8 G	7,14	7,13
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3				100,05G-0,06G	100,06 G	6,3	6,22
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5				98,5G-8,75G	98,5 G	8,06	8,01
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			96,2G-6,2G	96,2 G	8,17	8,14	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7			97,55G-7,56G	97,56 G	6,62	6,61	
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		78,39G-8,86G	78,19 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49)		66,87G-7,46G	66,66 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410	0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		90,86G-1,38G	90,8 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD	S s	88,36G-8,87G	88,75 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04	3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	98,61G-9,05G	98,88 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	119,07G-20,47G	121,58 G	4,89	4,89
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		94,11G-4,3G	93,98 G	0,53	0,53
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		104,62G-4,58G	104,66 G	1,49	1,49
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373	4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26)		104,05G-3,75G	103,96 G	3,04	3,04
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		97,96G-8,02G	98,04 G	3,32	3,31
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514	3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28)		99,21G-8,93G	99,07 G	3,23	3,22
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696	3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27	S s	99,73G-9,44G	99,63 G	3,14	3,14
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720	3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29	S s	98,55G-8,27G	98,36 G	3,31	3,31
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753	3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37	S s	96,57G-6,3G	96,33 G	3,85	3,85
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		105,68G-5,68G	105,92 G	2,49	2,48
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		102,54G-2,51G	102,56 G	1,45	1,45
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348	1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30)		84,66G-4,19G	84,47 G	2,95	2,95
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389	1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32)		83,63G-3,58G	83,88 G	3,52	3,52
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944	2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31)		89,27G-9,01G	89,03 G	3,47	3,47
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUFH	AU3SG0001878	3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28)		99G-8,7G	98,83 G	3,25	3,25
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025	1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25)		95,91G-5,89G	96,06 G	2,6	2,6
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553	1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		81,95G-2,32G	81,93 G	3,62	3,62
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		99,57G-9,58G	99,705 G	3,17	3,17
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095	0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29)		89,47G-9,36G	89,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		93,65G-3,63G	93,68 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34	2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS		96,29G-6,41G	96,41 G	3,41	3,4
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959	0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		94,01G-4,11G	94,33 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682	0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30)		86,5G-7,31G	87,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,72G-0,765G	90,694 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		92,15G-2,9G	92,33 G	4,89	4,89
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		102,31G-2,31G	102,36 G	3,11	3,11
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37)		90,17G-0,18G	90,64 G	3,64	3,64
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)		98,36G-8,44G	98,42 G	3,33	3,33
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7	3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29)	S s	97,09G-6,96G	97,2 G	3,52	3,52
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		102,73G-2,72G	102,77 G	2,69	2,69
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		99,46G-9,46G	99,91 G	3,59	3,59
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		104,86G-4,89G	104,91 G	3,45	3,45
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		82,19G-2,3G	82,32 G	0,61	0,61
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		94,69G-4,7G	94,7 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	New Zealand, Government of... Registered Bonds 1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		74,03G-4,05G	74,73 G	3,68	3,68
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		84,51G-4,53G	84,75 G	3,52	3,52
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		89,08G-9,07G	89,06 G	1,12	1,12
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDM	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		83,09G-3,15G	84,04 G	3,74	3,74
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		91,01G-1,23G	91,31 G	4,61	4,61
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		86,03G-6,21G	87 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	Newell Brands Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,165G-0,125G	100,06 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,43G-8,475G	98,09 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 5/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,55G-6,21G	95,47 G	6,12	6,12
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,14G-4,32G	94,05 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		102,55G-3,514G	102,982 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	Newmont Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,05G-6,36G	86,14 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,07G-1,96G	91,7 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,59G-5,96G	85,74 G	4,36	4,36
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	Nexans S.A. Obligations 3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		102,825G-2,886G	102,862 G	1,48	1,48
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,68G-1,67G	101,67 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		98,34G-8,67G	98,77 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		86,57G-6,96G	86,97 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		95,68G-6,01G	95,799 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		90,67G-1,33G	90,968 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		74,15G-5,35G	74,34 G	4,57	4,56
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		97,35G-7,98G	98 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		88,41G-9,05G	89,29 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		83,53G-4,8G	84,46 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		91,46G-1,84G	91,96 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		89,57G-8,97G	89,17 G	4,36	4,36
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		95,99G-6,023G	96,122 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		91,03G-1,248G	91,312 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,15G-7,115G	97,162 G	4,82	4,82
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		69,13G-9,53G	69,19 G	5,13	5,13
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		97,31G-7,53G	97,29 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		88,73G-9,09G	88,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396		95,68G-5,84G	95,68 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759		86,81G-7,24G	86,67 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		88,04G-8,148G	87,662 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,47G-0,465G	100,46 G	0,65	0,65
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298		101,31G-1,328G	101,382 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		97,685G-7,68G	97,61 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421		92,88G-2,932G	92,864 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		92,323G-2,379G	92,324 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		77,26G-6,76G	76 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		97,7G-7,7G	97,7 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		89,995G-90,29G	89,96 G	8,47	8,45
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		94,52G-4,505G	94,25 G	9,35	9,32	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		93,1G-2,36G	93,21 G	7,08	7,05
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		93,295G-3,5G	93,345 G	6,52	6,5	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		94,28G-4,32G	94,34 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,72G-1,06G	90,65 G	1,25	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		96,57G-6,68G	96,52 G	1,05	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		81,67G-2,03G	81,41 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999999%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		89,94G-90,52G	89,67 G	9,04	9,03
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941		81,43G-2,131G	81,781 G	10,21	10,2	
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		89,79G-90,43G	90 G	9,61	9,6
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		100,055G-0,2G	100,19 G	4,51	4,43	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,87G-6,01G	96,08 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		88,94G-90,23G	88,84 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		92,26G-3,27G	92,4 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		99,95G-9,92G	99,98 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		97,83G-7,86G	98,09 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		96,78G-7,15G	96,97 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94		93,9G-4,43G	94,18 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77		89G-90,22G	89,44 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50		88,83G-9,9G	88,9 G	4,02	4,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,34G-2,5G	91,92 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			97,51G-7,78G	97,88 G	4,02	4,02
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			83,39G-5,46G	85,61 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,37G-3,87G	93,67 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			89,5G-9,85G	90,07 G	4,64	4,64
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes 1,65557%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,04G-99,73G	100,04 G	2,3	2,29
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,82G-9,8G	99,82 G	3,09	3,06
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50			100,18G-0,16G	100,25 G	3,29	3,29
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			100,27G-0,27G	100,4 G	3,71	3,7
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93			89,44G-9,45G	89,43 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,08G-1,19G	101,19 G	1,08	1,07
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			99,55G-9,44G	99,58 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			97,39G-7,31G	97,46 G	3,68	3,67
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			97,27G-7,27G	97,47 G	4,44	4,43
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			96,18G-6,33G	96,38 G	5,2	5,19
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			94,56G-4,47G	94,78 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			99,34G-9,47G	99,44 G	3,46	3,45
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		81,91G-2,2G	79,94 G	14,9
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,365G-0,33G	100,345 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			99,38G-9,41G	99,33 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			87,506G-7,9G	87,433 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		104,38G-4,33G	104,48 G	4,32	4,32
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		106,47G-6,51G	106,61 G	4,2	4,2
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			103,45G-3,44G	103,45 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		104,61G-4,58G	104,62 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		86,69G-6,549G	86,946 G	5,84	5,83
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,45G-0,477G	90,462 G	6,31	6,31
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		101,385G-1,36G	101,41 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256			101,3G-1,37G	101,36 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570			101,46G-1,59G	101,42 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,815G-8,743G	98,858 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		116,18G-6,36G	116,02 G	5,24	5,24
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,27G-8,2G	98,75 G	4,83	4,83
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91G-1,288G	91,312 G	4,15	4,15
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,1720000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28)		87,16G-7,15G	87,29 G	4,62	4,61
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70	2,6080000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31)		84,29G-4,62G	84,66 G	4,73	4,73
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97	1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		89,78G-9,76G	89,9 G	3,66	3,66
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103G-3G	103 G	4,56	4,55
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		100,07G-0,07G	100,065 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		92,54G-2,77G	92,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	99,018G-9,074G	99,012 G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	97,78G-7,89G	97,765 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	96,96G-7,122G	96,913 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	98,28G-8,375G	98,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	95,08G-4,46G	94,11 G	1,59	1,59
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,15G-0,144G	100,146 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	93,92G-4,24G	94,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)		96,5G-6,671G	96,418 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102,5G-0,2G	102,8 G	3,44	3,43
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	100,05G-0,01G	100,01 G	6,34	6,34
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	102G-2,01G	102,01 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	103G-4,21G	102,61 G	2,37	2,37
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		95,57G-5,71G	95,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,75G-2,61G	102,65 G	2,87	2,86
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		101,4G-1,4G	101,4 G	3,72	3,71
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	100,875G-0,875G	100,885 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,72G-0,72G	100,725 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,105G-0,105G	100,11 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,43G-7,49G	97,39 G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,705G-0,705G	100,72 G		
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115	0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		99,7G-9,56G	99,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	100,09G-0,105G	100,095 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		94,97G-4,94G	94,88 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		96,229G-6,238G	96,212 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		97,525G-7,512G	97,442 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			87,81G-7,96G	87,69 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			90,919G-0,932G	90,838 G	1,1	1,1
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		101,36G-1,35G	101,38 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074			92,74G-2,841G	92,822 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		97,95G-8G	97,82 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		98,81G-8,92G	98,797 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529			100,308G-0,31G	100,302 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			96,88G-7,33G	96,59 G	1,65	1,65
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A1Z707	XS1308350237			100,465G-0,455G	100,465 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			100,365G-0,45G	100,375 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			96,89G-7,03G	96,87 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			94,15G-4,303G	94,136 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			96,54G-6,67G	96,529 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			96,84G-7,143G	96,816 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168		Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,45G-0,45G	100,47 G	5,97
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		66,01G-6,32G	66,07 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			98,925G-8,97G	98,95 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			100,62G-0,64G	100,71 G	2,36	2,36
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNI8BDT011C6			100,08G-0,07G	100,08 G	2,92	2,91
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			98,3G-8,345G	98,155 G	0,98	0,98
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			98,99G-9,05G	98,95 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			100,33G-0,315G	100,315 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			96,877G-6,981G	96,755 G	2,6	2,6
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			100,12G-0,11G	100,13 G	-0,12	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			94,43G-4,56G	94,38 G	1,12	
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		103,74G-3,445G	103,565 G	2,84	2,84
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90			91,48G-1,5G	91,67 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43			98,01G-8G	98,08 G	0,76	0,76
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86			99,16G-9,11G	99,26 G	2,71	2,71
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69			99,65G-9,82G	99,85 G	1,76	1,75
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		102,769G-2,651G	102,774 G	3,43	3,42
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191			96,68G-6,43G	96,77 G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			98,45G-8,23G	98,38 G	4,15	4,15
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			85,78G-5,72G	85,93 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,74G-4,95G	94,3 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			80,52G-0,08G	80,65 G	6,88	6,87
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			88,76G-8,96G	88,82 G	6,25	6,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		100B-99,78B	99,98 B	4,58	4,58
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,43G-9,672G	99,71 G	3,9	3,89
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49	3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,95G-7,613G	97,19 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95	3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,34G-2,74G	92,55 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00	4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,47G-8,7G	96,99 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36	3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,82G-8,53G	77,73 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05	4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,48G-4,964G	93,23 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60	2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,57G-0,85G	90,92 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87	3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,55G-4,968G	83,49 G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86	3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,46G-1,76G	91,7 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69	3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		87,13G-7,61G	87,26 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21	2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,12G-7,53G	87,47 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57	4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		82,3G-3,72G	82,16 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		96,235G-6,23G	96,285 G	8,44	8,42
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25)		98,386G-8,435G	98,428 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		94,51G-4,72G	94,46 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,17G-0,17G	100,17 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,36G-8,53G	98,34 G	2,36	2,35
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248	0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		84,5G-4,7G	84,37 G	2,13	2,13
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		94,31G-4,46G	94,19 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		89,14G-90,44G	89,72 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60	3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		86,85G-7,95G	87,02 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86	2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		79,71G-80,62G	79,81 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43	2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		87,32G-7,83G	87,64 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16	3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		83,69G-5,13G	84,23 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30)		87,06G-7,32G	87,21 G	3,83	3,83
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89	3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		96,27G-6,47G	96,44 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,715G-7,66G	97,685 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30	2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,95G-8,969G	99,13 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13	3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,73G-6,92G	97,18 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,27G-4,3G	93,13 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61	3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,435G-0,285G	100,349 G	3,04	3,03
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55	5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,18G-2,4G	111,56 G	4,52	4,52
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		95,64G-5,92G	95,65 G	2,63	2,63
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		95,38G-5,7G	95,34 G	2,71	2,71
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		95,38G-5,9G	95,41 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		100,3G-0,32G	100,29 G	1,7	1,7
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		97,68G-7,91G	97,7 G	2,51	2,51
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		101,37G-1,47G	101,35 G	2,2	2,2
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		88,91G-9,52G	88,81 G	2,8	2,8
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		92,6G-3,121G	92,551 G	2,79	2,79
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		86,59G-7,19G	86,47 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,46G-8,7G	98,72 G	5,61	5,6
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,9G-7,9G	97,9 G	5,81	5,81
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		98,32G-8,33G	98,332 G	2,51	2,5
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		87,17G-5,595G	86,52 G	10,76	10,74
sfrs	5.000	11.05.35	11.05.	A1ZVXM	CH0270191007	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35)		92,36G-3,03G	92,15 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1ZVXN	CH0270190983	0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		98,87G-9,1G	98,75 G	0,5	0,5
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A18U69	US66989HAJ77	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,545G-9,498G	99,612 G	3,17	3,17
US\$	1.000	20.11.45	20.MN	A18U7A	US66989HAK41	4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,81G-8,101G	97,011 G	4,17	4,17
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,43G-8,64G	98,78 G	3,42	3,42
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,16G-0,29G	100,17 G	1,7	1,69
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,88G-1,04G	101,08 G	2,89	2,89
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,92G-3,96G	102,69 G	4,17	4,17
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A28TTC	US66989HAP38	1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,55G-6,8G	96,91 G	2,97	2,96
US\$	1.000	14.02.27	14.FA	A28TTD	US66989HAQ11	2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,21G-4,38G	94,4 G	3,3	3,3
US\$	1.000	14.08.30	14.FA	A28TTE	US66989HAR93	2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,46G-90G	89,87 G	3,64	3,63
US\$	1.000	14.08.50	14.FA	A28TTF	US66989HAS76	2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,26G-80,53G	79,75 G	3,93	3,93
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,945G-9,925G	99,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,11G-5,22G	95,07 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,03G-8,93G	98,96 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,54G-0,535G	100,54 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		97,66G-7,86G	97,54 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		93,9G-4,451G	93,512 G	2,11	2,1
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,34G-2,32G	102,34 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,89G-1,03G	90,8 G	1,47	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		93,25G-3,07G	93,51 G	4,6	4,6
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		96,01G-6G	96 G	5,43	5,41
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		88,01G-7,85G	88 G	4,41	4,4
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		97,64G-7,64G	97,64 G	9	8,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		99,459G-9,521G	99,481 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179			98,343G-8,463G	98,315 G	1,42	1,42
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041			97,609G-7,885G	97,501 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		91,67G-1,86G	91,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268			98,31G-8,35G	98,33 G	0,79	0,79
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,11G-9,35-9,11G	99,11 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,78G-4,78G	84,78 G	11,11	11,08
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24) 0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		97,91G-7,92G	98,02 G	2,83	2,83
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137			93,26G-3,27G	93,4 G	1,33	1,33
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			92,3G-2,3G	92,49 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		98,07G-8,27G	98,479 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23			99,18G-9,62G	99,52 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,25G-7,65G	97,8 G	3,29	3,29
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S 0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		88,92G-9,15G	88,79 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762			96,83G-6,86G	96,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,54G-5,59G	95,55 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652			91,79G-1,891G	91,73 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 29.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,82G-9,92G	100,08 G	4	4
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86			97,74G-100,167G	97,64 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPBL	US670346AM72			100,25G-0,26G	101,25 G	3,82	3,81
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69			95,49G-5,51G	95,67 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43			89,38G-9,76G	89,73 G	4,25	4,25
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		100G-0G	100 G	1,87	1,87
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,792G-1,587G	91,237 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53			100,38G-0,79G	100,48 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27			105,44G-7,36G	105,62 G	4,58	4,58
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,76G-9,96G	100,04 G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19			93,64G-4,08G	93,76 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91			91,88G-2,53G	91,98 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74			89,38G-90,5G	89,74 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		88,43G-9,97G	89,06 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69			88,84G-9,02G	89,21 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43			86,51G-7,02G	86,92 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04			97,63G-7,63G	97,63 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86			95,225G-5,255G	95,383 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,17G-9,16G	89,33 G	4,68	4,68
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,037%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,036G-0,042G	100,042 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25) 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		94,03G-4,37G	94,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998			94,31G-4,31G	94,23 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901			97,57G-7,61G	97,6 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062			97,895G-7,875G	97,888 G	1,27	1,27
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404			97,634G-7,656G	97,657 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			99,744G-9,742G	99,764 G	1,03	1,02
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917			100,125G-0,117G	100,151 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886			98,315G-8,361G	98,33 G	1,71	1,7
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			89,91G-9,99G	89,87 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27) 0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		101,24G-1,23G	101,25 G	2,51	2,51
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996			93,61G-3,631G	93,622 G	1,62	1,62
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		98,436G-8,441G	98,452 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,34G-1,48G	101,57 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03			97,27G-7,722G	97,51 G	4,32	4,32
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,93G-0,95G	100,94 G	1,44	1,44
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,96G-0,94G	100,93 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			109,09G-9,19G	109,09 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			115,91G-6,46G	115,82 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601			109,74G-9,89G	109,77 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810			102,5G-2,5G	102,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204			113,38G-3,92G	113,14 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445			100,245G-0,32G	100,27 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,15G-9,55G	89,2 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2			86,79G-7,59G	87,59 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,405G-9,42G	99,39 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25) 0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		93,9G-3,76G	93,61 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808			88,8G-8,81G	88,41 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4,099999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,399999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,1G-4,46G	94,7 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77			85,06G-5,56G	85,748 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22			87,51G-7,63G	87,21 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65			94,6G-4,5G	94,48 G	5	5
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34			85,78G-6,01G	86,7 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82			98,41G-8,76G	98,405 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00			89,53G-9,715G	90,38 G	5,48	5,48
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77			103,05G-2,9G	102,88 G	4,99	4,98
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50			106,01G-6,44G	106,02 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34			108,75G-8,76G	109,01 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17			103,36G-2,92G	102,28 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81			107,27G-7,13G	107,13 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89			108,73G-9,05G	108,83 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54			113,87G-4,03G	113,96 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBW	US674599EA94			120,87G-1,19G	121,05 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			97,87G-7,58G	97,61 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			94,93G-5,12G	94,74 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			94,25G-4,7G	94,52 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			87,94G-7,75G	88,21 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			87,52G-7,53G	88,06 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,15G-2,93G	101,98 G	2,76	2,75
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		91,7G-1,73G	91,88 G	0,82	0,82
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51			96,41G-6,42G	96,56 G	2,86	2,85
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12			100,11G-0,1G	100,12 G	1,38	1,37
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			100,86G-0,85G	100,94 G	2,58	2,57
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90			94,3G-4,31G	94,43 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26) v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,695G-8,675G	98,68 G	0,51	0,51
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676			99,75G-9,27G	99,7 G	3,46	3,46
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18			91,38G-1,24G	91,43 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952			100,06G-0,05G	100,06 G	-0,05	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422			94,7G-4,84G	94,77 G	1,19	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	Office Properties Income Trust Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,42G-1,18G	81,25 G	6,19	6,18
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	OGE Energy Corp. Registered Notes 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,05G-7,11G	97,15 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	73,15G-3,67G	72,38 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,485G-8,46G	98,48 G	3,8	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,89G-6,92G	96,95 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,89G-8,73G	98,85 G	5,93	5,92	
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,76G-9,86G	89,75 G	5,87	5,86	
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932		86,19G-6,21G	86,21 G	8,01	8		
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		105,85G-5,94G	105,84 G	4,15	4,14	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,31G-9,351G	99,361 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		94,93G-4,68G	94,88 G	7,07	7,07		
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		97,07G-6,75G	96,9 G	7,15	7,14		
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		87,06G-4,6G	84,5 G	5,7	5,7	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34		89,03G-9,69G	89,38 G	5,39	5,39		
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicon Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,81G-4,93G	94,73 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		92,52G-2,86G	92,44 G	2,27	2,27		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicon Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,73G-8,64G	98,53 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76		86,86G-7,24G	87,05 G	4,33	4,32		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,59G-7,68G	97,56 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		101,16G-1,15G	101,16 G				
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		109,46G-9,61G	109,43 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293		101,13G-1,16G	101,16 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		101,02G-1,2G	100,97 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424		102,07G-2,31G	101,82 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014		99,69G-9,74G	99,67 G	0,23			
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982		91,26G-1,47G	91,14 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		95,96G-6,03G	95,975 G	1,28			
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		84,44G-4,88G	84,48 G	2,33	2,33		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876		100,31G-0,32G	100,29 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		100,06G-0,24G	99,98 G	1,84	1,83		
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		98,901G-8,95G	98,867 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			108,16G-8,3G	108,15 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385		OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		93,25G-3,308G	93,294 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	90,797G-0,522G		90,788 G				
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		93,49G-4,12G	95,35 G	4,96	4,96	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM94	US68235PAJ75		98,06G-8,17G	97,94 G	1,73	1,73		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.11.29	15.MS 15.MN	A19XXJ A2R990	US85172FAM14 US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,83G-2,26G 91,65G-1,97G	102,25 G 91,75 G	6,1 6,86	6,1 6,85
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		86,91G-8,68G	86,91 G	6,4	6,39
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.28 15.07.48 13.07.27 13.07.47 01.09.49 15.03.29	15.JJ 15.JJ 13.JJ 13.JJ 01.MS 15.MS	A192QA A192QB A19LLW A19LLX A2R6QX A2RZGE	US682680AU71 US682680AV54 US682680AS26 US682680AT09 US682680AZ68 US682680AW38	4,5499999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,79G-9,14G 96,27G-7,616G 97,92G-8,36G 92,18G-3,46G 86,33G-7,68G 97,63G-8,09G	99,27 G 96,466 G 98,386 G 92,451 G 87,06 G 97,962 G	4,77 5,44 4,4 5,5 5,38 4,73	4,76 5,44 4,4 5,5 5,38 4,73
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		101,9G-3,17G	102,79 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		104,41G-4,37G	104,47 G	4,2	4,18
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,221G-0,226G	100,235 G	2,87	2,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28	25.11. 20.05. 19.05.	A285JT A3KRCP A3KRCQ	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768	0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		86,54G-6,93G 80,57G-1,46G 91,72G-1,94G	86,49 G 80,63 G 91,72 G	0,12 2,09 0,22	0,12 2,09 0,22
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.39 02.06.23 02.06.45 01.02.27 08.09.25	02.JD 02.JD 02.JD 01.FA 08.MS	A0VATB A1HCRU A1HNMW A28TWT A28UT1	CA683234ZP62 CA68323ABN33 CA68323ACC68 CA68333ZAJ62 CA68333ZAK36	4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s S s	111,16G-0,98G 100,495G-0,475G 95,82G-5,71G 94,465G-4,35G 96G-5,9G	111,02 G 100,55 G 95,92 G 94,55 G 96,08 G	3,76 2,43 3,76 3,16 3,06	3,76 2,42 3,76 3,16 3,06
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		122,93G-2,68G	122,76 G	3,87	3,87
kann.\$ sfrs Euro Euro Euro Euro kann.\$ Euro £ kann.\$ Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.35 28.06.29 14.06.24 17.04.25 21.05.24 21.01.25 08.09.27 25.11.30 15.12.26 02.06.30 08.04.27 09.06.31	02.JD 28.06. 14.06. 17.04. 21.05. 21.01. 08.MS 25.11. 15.12. 02.JD 08.04. 09.06.	A0DDSN A19J85 A19JYY A19ZCA A1ZJFX A1ZUX9 A282C3 A285GP A287G2 A28TB0 A28VQ9 A3KR9A	CA683234VR64 CH0367206759 XS1629737625 XS1807430811 XS1069448220 XS1169595698 CA68333ZAM91 XS2262263622 XS2283226798 CA68333ZAH07 XS2153608141 XS2351088955	5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		120,38G-0,23G 93,37G-3,57G 99,1G-9,15G 98,795G-8,884G 102,31G-2,33G 99,78G-9,85G 88,62G-8,53G 86,41G-6,82G 90,71G-0,575G 90,39G-0,38G 95,62G-5,58G 87,23G-7,56G	120,28 G 93,24 G 99,095 G 98,783 G 102,25 G 99,725 G 88,75 G 86,4 G 90,425 G 90,47 G 95,37 G 87,11 G	3,68 0,53 0,75 1,01 0,74 0,93 2,37 0,02 0,55 3,45 0,78 0,57	3,68 0,53 0,75 1,01 0,74 0,93 2,37 0,02 0,55 3,45 0,78 0,57
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	Ontario, Provinz Registered Bonds 9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		101,9G-1,88G	101,92 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	Ontario, Provinz Registered Bonds 8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		107,53G-7,468G	107,604 G	2,56	2,56
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		108,022G-7,966G	108,138 G	2,92	2,92
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		97,87G-7,91G	98,1 G	3,08	3,08
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		99,91G-9,88G	99,92 G	2,12	2,11
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		97,39G-7,33G	97,48 G	3,12	3,12
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,08G-0,11G	100,09 G	0,72	0,72
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,28G-0,27G	100,28 G	1,6	1,59
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		111,67G-1,63G	111,75 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AA107	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		96,83G-6,63G	96,69 G	3,77	3,77
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,18G-0,13G	100,14 G	1,75	1,74
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,23G-0,24G	100,23 G	0,98	0,98
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		100,83G-0,84G	100,96 G	2,8	2,8
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		83,99G-4,34G	84,28 G	2,67	2,67
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		91,46G-1,51G	91,67 G	1,36	1,36
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		99,84G-9,86G	99,88 G	1,95	1,94
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		90,08G-0,21G	90,31 G	2,32	2,32
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,01G-0,02G	100,02 G	0,16	0,15
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		96,97G-7,09G	97,27 G	3,08	3,07
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		91,66G-1,92G	91,8 G	3,26	3,25
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		101,227G-1,18G	101,29 G	2,6	2,6
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,64G-0,61G	100,73 G	2,71	2,71
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		86,84G-7,23G	87,04 G	3,3	3,3
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		92,51G-2,53G	92,72 G	2,27	2,27
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz Registered Debentures 7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		120,94G-0,77G	121,075 G	3,19	3,19
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		119,39G-9,27G	119,455 G	3,37	3,37
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		121,21G-1,22G	121,29 G	3,49	3,49
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		120,26G-0,17G	120,27 G	3,63	3,62
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		111,74G-1,52G	111,59 G	3,73	3,73
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		102,395G-1,985G	102,165 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		88,69G-8,736G	88,772 G	6,7	6,69
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		102,33G-2,34G	102,38 G	3,45	3,45
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,53G-9,515G	99,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,1G-0,085G	100,102 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,335G-0,325G	100,33 G		
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		91,24G-1,26G	91,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		94,41G-4,39G	94,39 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,7G-7,7G	97,69 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129	0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24)		98,58G-8,58G	98,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158	0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,49G-8,498G	98,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925	0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,7G-8,77G	88,66 G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716	0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,29G-9,3G	99,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035	0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	93,48G-3,481G	93,47 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285	0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		94,4G-4,39G	94,38 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944	0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,36G-7,54G	87,22 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		89,5G-9,49G	89,43 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992			0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	88,855G-8,953G	88,792 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		97,54G-7,532G	97,542 G	1,96	1,96		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)	S s	100,25G-0,245G	100,245 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427			0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25)	98,5G-8,648G	98,499 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)	99,32G-9,36G	99,32 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)	97,26G-7,43G	97,23 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011			0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23)	100,14G-0,137G	100,149 G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)	100,37G-0,38G	100,39 G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)	100,315G-0,38G	100,325 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30)	87,48G-7,94G	87,45 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28)	92,44G-2,61G	92,38 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29)	94,72G-5,01G	94,67 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358			0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	94,53G-4,69G	94,52 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755			1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	98,16G-8,38G	98,145 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368			0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	86,99G-7,33G	86,93 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,68G-1,81G	91,58 G	2,16	2,16		
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32 G	4,72	4,72		
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		92,95G	93,47 G				
US\$	1.000	17.12.26	17.12.	A3KXR9	DE000A3KXR92	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv., v. 17.12.21(26), DL-FLR Bonds 2021(26)		100,78G	100,76 G	-0,17			
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G	100 G	3,02	3,02		
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)	100G	100 G	8,15	8,12	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)	100G	100 G	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)	100B	100 B	4,24	4,23	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22)	100G	100 G	3,96	3,92	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II	S s 100G	100 G	3,96	3,92	
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01			4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II	S s 100G	100 G			
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I	S s 100G	100 G			
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		103,57G	103,57 G	3,42	3,42
sfrs	5.000	23.06.28(22)	23.06.	A3KPTV	DE000A3KPTV5			4%, v. 23.06.21(28), SF-Bonds 2021(22-28)		97,3G	97,3 G	4,51	4,51
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28)		100,35G	100,35 G	3,97	3,97
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38			4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I	S s 100G	100 G	4,69	4,68	
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46			4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II	S s 100G	100 G	4,69	4,68	
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)		100,73G	100,73 G	3,59	3,58
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58			4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		100,07G	100,07 G	4,03	4,02
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1			3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		99,63G	99,63 G	3,09	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23) 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G	100	G	5,48	5,47	
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100G	100	G	3,02	3,01		
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2		99G	99	G	7,4	7,38		
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6		84,79G	84,94	G	7,94	7,94		
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5		100G	100,02	G	4,09	4,08		
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6		100G	100	G	2	2		
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg)					
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		(ausg)	99,81G		99,8	G	0,17	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		(ausg)						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		(ausg)						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	106,99G			106,76	G	3,47	3,47	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)					
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Infl.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	S s	100G	100	G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1		S s	99,75-BT	99,75	-BT			
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9		S s	100G	100	G	4,34	4,33	
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7		S s	100G	100	G	4,34	4,33	
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9		97G	97	G	3,39	3,39		
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23) Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index		95,17G	95,15	G	9,23	9,17	
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9			1064,67G	1,067,85	G			
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9		C	1043,18G	1,047,94	G			
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7		C	1043,61G	1,043,97	G			
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		103,18G	103,1	G	4,26	4,25	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,18G-1,24G	110,91	G	5,51	5,51	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82		99,12G-9,24G	99,27	G	2,98	2,97		
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		93,77G-4,09G	94,09	G	4,23	4,23		
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70		85,26G-5,943G	85,576	G	5,33	5,33		
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37		79,31G-9,93G	79,541	G	5,59	5,58		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		100,2G-0,18G	100,12	G	2,41	2,41		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		98,43G-8,57G	98,68	G	3,57	3,56		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		94,33G-4,65G	94,75	G	4,39	4,39		
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		83,69G-4,4G	83,77	G	5,35	5,35		
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		78,98G-80G	79,26	G	5,53	5,53		
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		105,77G-6,49G	106,03	G	5,61	5,61		
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74		97,5G-8,327G	97,908	G	5,6	5,6		
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		100,01G-0,05G	100,08	G	2,41	2,39		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		105,94G-5,83G	106,005	G	1,26	1,26		
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		100,955G-1,01G	101,11	G	2,8	2,8		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		100,055G-0,055G	100,06	G	1,63	1,62		
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		97,48G-7,46G	97,59	G	3,87	3,87		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		89,27G-9,4G	89,51	G	4,91	4,91		
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		87,47G-7,65G	87,43	G	5,28	5,28		
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		80,4G-1,47G	80,87	G	5,64	5,64		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	Oracle Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,399999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,799999999999999%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,649999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,649999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		81,72G-1,78G 99,69G-9,895G 91,19G-1,74G 85,94G-6,99G 96,46G-6,43G 93,28G-3,59G 88,19G-8,42G 78,15G-9,14G 73,28G-4,26G 71,67G-2,27G 91,19G-1,32G 88,61G-8,99G 86,06G-6,42G 78,82G-9,43G 77,37G-8,16G 75,97G-6,51G	81,23 G 99,9 G 91,6 G 86,27 G 96,64 G 93,62 G 88,41 G 78,97 G 73,71 G 71,95 G 91,5 G 89,02 G 86,38 G 79,07 G 77,54 G 76 G	5,67 3,48 5,29 5,6 3,83 4,3 4,77 5,51 5,47 5,71 3,61 4,48 4,82 5,47 5,53 5,66	5,67 3,47 5,29 5,6 3,83 4,3 4,77 5,51 5,47 5,71 3,61 4,48 4,82 5,47 5,53 5,66		
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008		Orange S.A. Bonds 5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		121,59G-2,131G	121,491 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930		Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		156,46G-6,89G 99,61G-9,66G 97,44G-7,52G 99,25G-9,32G 100,41G-0,571G 100,67G-0,65G 99,87G-9,94G 97,33G-7,45G 98,4G-8,56G 101,445G-1,43G 102,275G-2,24G 104,56G-4,56G 88,94G-9,09G 98,73G-8,87G 96,92G-7,13G 94,04G-4,12G 86,25G-6,5G 82,76G-3,06G 100,97G-0,96G 101,83G-1,99G 100,24G-0,66G 94,48G-4,54G 84,53G-4,958G 85,05G-5,363G	156,38 G 99,635 G 97,39 G 99,26 G 100,35 G 100,67 G 99,85 G 97,24 G 98,38 G 101,45 G 102,28 G 104,58 G 88,87 G 98,72 G 96,81 G 94,01 G 86,09 G 82,14 G 100,98 G 101,82 G 100,04 G 94,472 G 84,41 G 84,934 G	2,15 1,11 1,42 1,21 1,8 0,28 1,51 1,73 1,63 0,45 0,28 1,48 1,94 1,4 1,15 2,21 0,69 1,68 3,17 1,35 1,75 1,46	2,15 1,11 1,41 1,21 1,8 0,28 1,51 1,73 1,63 0,45 0,28 1,48 1,94 1,4 1,15 2,21 0,69 1,68 3,17 1,35 1,75 1,46	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433								
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114								
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197								
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239								
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536								
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676								
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224								
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870								
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147								
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318								
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077								
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484								
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292								
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300								
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676								
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684								
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692								
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512								
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520								
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538								
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR0014004925								
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06								
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4								
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	Orange S.A. Registered Notes 9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)			133,35G-3,67G 110,57G-2,01G	133,31 G 111,68 G	4,42 4,67	4,42 4,67	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52								
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)			105,37G-5,32G 108,66G-8,57G 90,074G-0,199G	105,29 G 108,68 G 90,086 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260								
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	98,581G-8,618G 93,385G-3,511G 85,829G-5,992G	98,532 G 93,326 G 85,794 G				
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877							
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55							
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	106,99G-7G 101,2G-1,195G 95,34G-5,35G 101,77G-1,4G	107,035 G 101,26 G 95,45 G 101,81 G	1,88	1,88		
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391						1,79	1,79
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031						3,64	3,64
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919						3	3
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)	98,35G-8,35G	98,25 G	3,96	3,95		
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	97,13G-7,05G	97,86 G	4,67	4,67		
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)	82,61G-3,11G	82,49 G	3,36	3,36		
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	92,28G-2,27G	92,55 G	4,39	4,39		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)	86,84G-7,05G 90,09G-0,1G	86,75 G 90,26 G	2,28	2,28		
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847						4,75	4,75
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)	99,54G-9,54G	99,53 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)	98,88G-9,04G 101,5G-1,45G	99,06 G 101,58 G	3,94	3,94		
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51						3,21	3,2
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)	100,78G-0,73G	100,78 G	1,84	1,83		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)	82,8G-2,81G	82,7 G	4,82	4,82		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	101,165G-1,145G 97,17G-7,29G	101,17 G 97,11 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541							
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	99,03G-9,2G 104,47G-5G 92,865G-2,844G 85,994G-5,885G	98,99 G 104,48 G 92,866 G 85,932 G	3,16	3,15		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543							
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874							
Euro	1.000	01.01.00	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680							
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100,32G-0,38G 96,88G-7,06G	100,43 G 96,99 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137						1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,5G-0,5-0,5-99,59G	100,5 G	1,73	1,73
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 1.000	09.12.24 12.06.24 10.04.26	09.12. 12.06. 10.04.	A254P4 A2E4BN A2TR80	CH0511961390 XS1625975153 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,4G-9,44G 101,04G-1,08G 103,485G-3,75bG-3,75G	99,17 G 101,015 G 103,25 G	1,72 1,36 1,64	1,72 1,36 1,64
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102,5G-2,06G	102 G		
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		103,19G-3,52G	103,64 G	3,97	3,96
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,21G-8,51G	87,92 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,46G-90,51G	89,28 G	5,02	5,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.26 22.07.25 11.06.28	15.JJ 22.JJ 11.JD	A2859D A28SM6 A3KSGC	US69121KAE47 US69121KAC80 US69121KAG94	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,8G-2,95G 96,21G-5,88G 85,22G-5,53G	92,95 G 96,13 G 85,55 G	5,35 5,21 5,78	5,34 5,2 5,78
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.26 26.01.29	26.01. 26.01.	A3K1GW A3K1GX	XS2436807866 XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		94,01G-3,921G 89,72G-9,821G	94,022 G 89,67 G	1,86 3,33	1,86 3,33
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.23 01.03.26	03.03. 01.03.	A28UBP A3KMC6	XS2126056204 XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,94G-9,96G 94,16G-4,25G	99,96 G 94,17 G	0,05 1,55	
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		99,73G-9,71G	99,77 G	2,37	2,37
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1 1 1 1 1.000 1.000 1.000	16.06.22 01.08.27 01.02.31 01.08.50 01.07.30 01.07.50 01.01.26 10.03.23 01.06.31 01.06.41	16.JD 01.FA 01.FA 01.FA 01.JJ 01.JJ 01.JJ 01.JJ 10.MS 01.JD 01.JD	A28Y0E A28Y0G A28Y0H A28Y0K A28Z2P A28Z2Q A28ZUR A3KNAE A3KNAF A3KNAG	US694308JE87 US694308JF52 US694308JG36 US694308JJ74 US694308JM04 US694308JN86 US694308JP35 US694308JS73 US694308JT56 US694308JU20	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,74G-9,91G 86,77G-7,04G 79,76G-80,38G 70,3G-1,24G 92,85G-3,49G 84,06G-5,03G 94,31G-4,76G 97,54G-7,81G 83,29G-4,25G 79,01G-9,8G	99,8 G 87,27 G 80,44 G 70,16 G 93,3 G 84,25 G 94,8 G 97,81 G 85,52 B 79,46 G	2,36 4,8 5,4 5,6 5,63 6,16 4,77 2,79 5,54 6,08	2,34 4,8 5,4 5,6 5,62 6,16 4,76 2,79 5,54 6,08
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325	Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,15G-1,121G	101,331 G	5,21	5,21
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		88,63G-8,43G	88,63 G	5,71	5,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacifiCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37)		109,77G-10,79G	110,14 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39	4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		93,81G-5G	94,35 G	4,5	4,49
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CV67	2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		90,3G-0,8G	90,71 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41	3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		81,35G-2,09G	81,78 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02	3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		96,59G-7,05G	96,94 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84	4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		93,275G-3,388G	94,05 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,22G-2,68G	92,4 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92	3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		74,92G-6,32G	75,8 G	4,56	4,56
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		67,21G-7,45G	66,78 G	13,41	13,41
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		86,19G-6,3G	86,15 G	17,34	17,34
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,26G-0,14G	100,09 G	7,37	7,33
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,79G-0,8G	100,8 G		
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		100,65G-0,72G	100,76 G	3,52	3,51
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		100,51G-0,28G	100,31 G	5,41	5,4
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		99,905G-9,91G	99,885 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,02G-3,07G	93,06 G	4,86	4,86
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuld v.v.2017(2020/2022)		53,5G-4G	54,21 G	15,63	15,63
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		99,51G-9,72G	99,89 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,79G-4,88G	95,42 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09	3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,45G-5,62G	95,68 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69	4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		100,25G-0,3G	100,44 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		87,66G-8,33G	87,95 G	5,58	5,58
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36)		113,92G-4,663G	114,186 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		102,33G-4,54G	103,67 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		95,8G-4,94G	95,35 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		85,7G-6,43G	85,59 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,08G-3,26G	103,46 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		101,03G-1,44G	101,19 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	Paramount Global Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		94,51G-4,8G	94,83 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,36G-8,08G	97,824 G	4,57	4,57
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		98,19G-8,25G	98,32 G	6,48	6,48
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99,3G-9,31G	99,21 G	1,23	1,23
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		99,28G-9,28G	99,4 G	3,63	3,62
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,965G-9,01G	98,97 G	1,48	1,48
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,25G-4,65G	94,49 G	4,16	4,16
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,89G-91,15G	90,074 G	4,62	4,62
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,64G-8,57G	98,73 G	3,42	3,42
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,7G-7,28G	97,14 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		97,545G-7,61G	97,525 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		99,1G-9,15G	99,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		(exA)-99,44G-9,575G	99,414 G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,86G-3,05G	102,87 G	5,53	5,52
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,71G-8,7G	98,76 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,06G-5,21G	95,25 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,9G-8,57G	88,24 G	4	4
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,04G-0,2G	100,07 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,49G-8,53G	98,58 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96G-6,22G	96,21 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,74G-3,18G	93,01 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuldv. v.15(16/22)		99G-7,1G	97,1 G	12,31	12,31
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22)		97,5G-7,51G	97,51 G	6,11	6,11
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuldv. v.20(20/24)		99G-5G	95 G	6,23	6,21
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuldv. v.17(18/22)		98,75G-8,81G	98,52 G	8,08	8,08
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)		99,71G-9,55G	99,7 G	4,39	4,38
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuldv. v.19(19/23)		98,95G-8,95G	98,95 G	4,46	4,44
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,06	5,06
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/24)		95,93-T-7,5G	97,5 G	4,62	4,61
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPFY	DE000A2YPFY1	4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		94G-4G	97,75 G	6,22	6,21
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		95,7G-7,5-5,7G	95,7 G	5,81	5,79
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		95G-5,01G	95,01 G	5,44	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)		95G-5,01G	95,01 G	6,3	6,3
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		96,7G-6,71G	96,71 G	5,14	5,13
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		90,4G-0,41G	90,41 G	6,66	6,65
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		90,003G-0,552G	90,292 G	6,61	6,61
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		97,5G-7,5G	97,5 G	4,68	4,68
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		98,325G-8,351G	98,372 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		94,21G-4,24G	94,24 G	6,51	6,52
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		99,04G-9,18G	99,24 G	4,68	4,67
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,97G-8,039G	98,052 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		14,75G-4,75G	14,75 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,45G-8,34G	98,43 G	6,28	6,27
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,67386%, zinsv. v. 02.02.22-02.05.22, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,99G-9,99G	99,99 G	1	1
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		120,25G-0,77G	120,57 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,2G-6,117G	106,182 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,37G-6,39G	96,28 G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,22G-6,42G	96,42 G	3,27	3,27
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,5G-100,22G	99,12 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,46G-8,76G	98,8 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,84G-8,051G	116,911 G	4,1	4,1
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,1G-7,7G	96,71 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,46G-0,57G	100,49 G	2,09	2,08
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,98G-9,12G	99,195 G	3,08	3,08
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999999%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,2G-5,8G	105,6 G	4,25	4,25
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,03G-1,091G	101,171 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,32G-1,35G	101,5 G	2,87	2,87
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85G-5,17G	84,76 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		75,07G-5,78G	74,43 G	2,2	2,2
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,65G-3,57G	83,22 G	3,34	3,34
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,88G-7,11G	97,05 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,72G-7,76G	97,89 G	3,08	3,08
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,83G-7G	97,14 G	3,32	3,32
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,4G-4,08G	93,64 G	3,65	3,65
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		93,27G-4G	93,43 G	4,01	4,01
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,62G-3,79G	92,78 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	PepsiCo Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		93,38G-7,52G	96,23 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,97G-5,99G	85,41 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,44G-8,42G	98,43 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,47G-9,47G	99,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,18G-4,24G	94,1 G	1,06	1,06
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,71G-4,29G	93,92 G	3,55	3,55
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,89G-9,95G	88,65 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,41G-3,21G	82,56 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		78,77G-9,247G	78,391 G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,444G-7,444G	97,357 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFF	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,42G-4,579G	94,343 G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,04G-6,697G	86,392 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFK	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,32G-2,605G	82,101 G	3,95	3,95
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFF	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,08G-1,112G	80,161 G	3,86	3,86
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,09G-7,219G	86,923 G	1,71	1,71
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		100,48G-0,48G	100,48 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,73G-9,71G	99,75 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999998%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,59G-2,1G	91,88 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,05G-4,02G	94,27 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,94G-7,69G	87,597 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		83,1G-3,88G	83,58 G	4,41	4,4
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		98,205G-8,168G	98,217 G	2,91	2,91
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		93,48G-3,321G	94,002 G	3,87	3,86
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		104,49G-4,46G	104,48 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,235G-0,28G	100,215 G	1,43	1,43
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		102,53G-2,545G	102,535 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		100,02G-0,05G	100,02 G	1,11	1,11
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		98,62G-8,78G	98,49 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,325G-9,311G	99,337 G	0,46	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		94,21G-4,329G	94,188 G	1,06	1,06
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		89,694G-9,888G	89,61 G	1,94	1,94
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,763G-7,862G	87,681 G	0,28	0,28
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod-Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,82G-7,9G	97,99 G	3,84	3,84
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		96,958G-7,151G	96,941 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37) 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) 2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26) 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		136,98G-6,62G	136,75 G	4,68	4,68	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64			118,29G-8,06G	118,2 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618			107,53G-7,46G	107,5 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708			102,9G-2,6G	102,93 G	2,03	2,02	
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806			82,5G-2,36G	82,44 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219			82,17G-2,12G	82,01 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50) 1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32) 2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26) 2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) 3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) 3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		114,17G-3,9G	114,37 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43			79,43G-9,09G	79,36 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26			68,02G-7,712G	67,801 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFO	US715638DE95			94,49G-4,311G	94,581 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFO	US715638DF60			88,44G-8,231G	88,571 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81			81,46G-1,49G	81,64 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64			81,4G-1,44G	81,94 G	4,79	4,79	
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838		Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29) 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		95,59G-5,86G	95,71 G	6,08	6,07
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714			106,04G-6,05G	106,03 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41) 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26) 5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115) 7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		116,01G-6,06G	116,12 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10			103,89G-4,04G	104,03 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58			103,79G-3,93G	103,92 G	5,27	5,26	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80			110,29G-0,39G	110,5 G	4,95	4,94	
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24			102,38G-2,65G	102,57 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42			102G-2G	102 G	6,79	6,79	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08			100,1G-0,34G	99,87 G	6,83	6,83	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007			103,93G-3,7G	103,93 G	5,32	5,31	
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72			91,25G-1,34G	91,34 G	6,48	6,48	
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93			90,23G-0,78G	90,26 G	7,69	7,69	
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54			102,33G-2,75G	102,64 G	7,12	7,12	
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11			104,61G-4,71G	104,66 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85			98,12G-8,27G	98,14 G	5,44	5,44	
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBE85			95,06G-5,39G	95,06 G	7,26	7,26	
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17			99,37G-9,58G	99,25 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03			97,39G-8,13G	97,231 G	7,18	7,18	
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72			84,08G-4,65G	84,31 G	6,82	6,82	
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265		Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,5G-8,79G	98,37 G	2,83	2,82
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56		Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		83,55G-4,3G	84,19 G	8,83	8,83
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272		Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,84G-8,94G	98,75 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38) 5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44) 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27) 6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)	S s	79,37G-80,28G	79,97 G	9,16	9,15	
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17				70,12G-0,77G	70,32 G	8,61	8,61
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20				73,15G-3,8G	73,59 G	9,33	9,33
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59				97,76G-7,94G	98,11 G	7,13	7,12
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33				93,77G-4,3G	94,3 G	7,99	7,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		92G-2,01G	92,01 G	8,04	8,03
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		104,45G-4,6G	104,18 G	3,76	3,75
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,83G-1,81G	101,93 G	3,04	3,04
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	95,43G-5,65G	95,62 G	5,89	5,88
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	69,91G-70,71G	70,37 G	8,7	8,7
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,91G-100,06G	99,92 G	2,38	2,37
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,72G-6,73G	96,75 G	4,63	4,62
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		91,28G-1,35G	91,34 G	6,34	6,34
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		101,4G-1,6G	101,61 G	6,54	6,53
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		100,29G-0,22G	100,24 G	4,51	4,49
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	74,4G-5G	74,91 G	9,56	9,55
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,88G-9,88G	99,83 G	3,81	3,81
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		94,08G-4,12G	94,15 G	6,1	6,09
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,85G-1,871G	92,522 G	6,36	6,34
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	97,75G-7,9G	97,98 G	7,14	7,13
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	70,75G-1,28G	70,89 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,525G-0,36G	100,37 G	4,75	4,65
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		76,63G-7,16G	76,98 G	9,23	9,23
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,69G-9,58G	99,61 G	4,09	4,07
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	100,43G-0,35G	100,38 G	4,71	4,7
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		87,85G-7,86G	87,79 G	5,6	5,6
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		95,165G-5G	94,95 G	5,17	5,17
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		86,65G-7,06G	86,86 G	8,19	8,19
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		74,36G-5,75G	75,24 G	9,49	9,49
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	91,08G-1,29G	91,27 G	7,34	7,33
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	71,68G-2,31G	72,32 G	9,37	9,37
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,31G-2,56G	102,33 G	6,14	6,13
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		94,14G-4,5G	94,44 G	7,69	7,69
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		100,42G-0,42G	100,45 G	2,77	2,73
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,22G-0,19G	100,32 G	3,46	3,46
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		100,6G-1,71G	100,87 G	4,43	4,43
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		96,44G-6,94G	96,63 G	3,99	3,99
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		101,77G-2,8G	101,95 G	4,42	4,42
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		105,17G-6,16G	105,07 G	4,51	4,51
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,1G-7,21G	97,09 G	2,53	2,53
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	111,69G-1,92G	111,59 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,13G-0,13G	100,13 G	-0,64	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	81,65G-2,21G	81,17 G	0,91	0,91
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	77,63G-8,01G	76,93 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	86,62G-6,85G	86,12 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	78,6G-9,31G	78,46 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	79G-9,29G	78,39 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	97,67G-7,79G	97,57 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	95,79G-6,15G	95,68 G	1,04	1,04
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		90,91G-1,94G	91,35	G	5,09	5,09
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,42G-0,42G	100,43	G	2,15	2,14
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,02G-8,33G	87,7	G	5,1	5,1
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		104,46G-4,24G	104,485	G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		98G-8,38G	97,8	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		96,04G-7,43G	96,48	G	5,14	5,13
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,22G-1,23G	101,28	G	2,81	2,8
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		101,72G-1,72G	101,65	G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,46G-9,53G	99,67	G	3,56	3,55
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		88,38G-9,61G	88,476	G	5,09	5,09
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,02G-0,12G	100,17	G	3,23	3,22
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,63G-9,92G	89,87	G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,92G-2,45G	82,12	G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,72G-8,72G	98,72	G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,45G-4,65G	94,74	G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,69G-6,02G	85,9	G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,61G-9,685G	99,785	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,76G-5,39G	95,03	G	4,15	4,15
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,84G-1,88G	91,795	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,99G-1,82G	81,78	G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		71,51G-2,06G	71,27	G	3,66	3,66
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		135,54G-6,04G	136,32	G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		116,41G-6,98G	117,36	G	4,27	4,27
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		125,26G-5,69G	125,79	G	4,25	4,24
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		101,65G-1,751G	101,961	G	3,18	3,18
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVV	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		89,63G-90,04G	90,5	G	3,95	3,95
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		77,02G-8,01G	78,15	G	4,54	4,54
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		120,23G-0,14G	120,36	G	3,31	3,31
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,41G-9,49G	99,45	G	0,66	
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		89,56G-9,86G	89,85	G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		95,81G-5,57G	95,84	G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		86,43G-5,8G	85,99	G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		81,69G-1,04G	81,66	G	3,08	3,08
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,1G-9,86G	99,844	G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,38G-4,39G	113,2	G	4,81	4,81
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,68G-2,5G	101,71	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		96,05G-6,02G	96,15	G	1,87	1,87
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,58G-0,61G	100,6	G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,79G-0,94G	100,95	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,41G-5,02G	84,94	G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		77,97G-8,62G	77,81	G	4,68	4,68
						Phillips 66 Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,25G-1,6G	91,56	G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,21G-8G	98,21 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,64G-100,52G	100,38 G	4,92	4,92
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,75G-2,31G	92,16 G	4,39	4,39
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		97,814G-7,728G	97,728 G	5,44	5,43
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	103,25G-3,1G	103,39 G	3,84	3,84
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		94,33G-4,54G	94,79 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.02.22-08.08.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,2G-7,52G	97,46 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101G-99,91G	100,02 G	8,17	8,01
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		100,5G-0,5-0,99	101 G	6,44	6,43
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		96G-9G	95,01 G	3,73	3,72
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,79G-4,883G	95,092 G	5,32	5,31
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92,4G-2,291G	92,523 G	7,31	7,3
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		99,5G-8,86G	99,51 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,08G-0,27G	99,99 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,7G-3,18G	83 G	4,38	4,37
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		90,23G-0,352G	90,348 G	5,97	5,96
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		91,65G-1,71G	91,872 G	6,9	6,9
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		102,7G-2,87G	102,98 G	9,17	9,16
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,46G-8,98G	98,81 G	5,26	5,26
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,09G-0,09G	100,06 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100G-0,38G	100,45 G	4,46	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US27650RBD35	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,418G-0,432G	100,469 G	3,58	3,57	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05			101,635G-1,625G	101,72 G	4,19	4,18	
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			84,81G-5,37G	84,98 G	6,19	6,19	
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			91,95G-2,4G	92,09 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		99,954G-9,771G	99,768 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550			99,775G-9,772G	99,777 G	4,36	4,36	
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.04.22-14.07.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,036G-9,157G	99,222 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,5G-6,5G	96,59 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,9G-0,31G	101,01 G	3,69	3,68	
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		105,72G-5,97G	105,72 G			
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		97,47G-7,46G	97,47 G	2,91	2,9	
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			94,12G-4,23G	94,15 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		96,5G-6,53G	96,53 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			95,2G-5,2G	95,2 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			100,46G-0,55G	100,49 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			100,05G-0,88G	101,33 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			99,54G-9,61G	99,52 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			98,87G-8,93G	98,84 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			111,18G-1,17G	111,17 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			102,53G-2,61G	102,62 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			105,07G-5,14G	105,14 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			100,64G-0,62G	100,46 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			103,78G-3,82G	103,83 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			97,1G-7,1G	97,03 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			96,85G-6,87G	96,82 G	1,14		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			99,21G-9,24G	99,25 G	0,63		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			96,12G-6,25G	96,19 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			94,39G-8,44G	97,7 G	2,08	2,08	
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646		Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	100,14G-0,18G	100,17 G	5,22	5,14
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391				96,42G-7,51G	96,61 G	6,2	6,2
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377				99,62G-9,63G	99,66 G	2,67	2,66
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427			82,01G-2,8G	82,1 G	5,91	5,91	
PLN	1.000	25.04.22	25.04.	A188CR	PL0000109492			99,96G-9,94G	99,96 G	4,4	4,4	
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151			97,55G-7,6G	97,58 G	5,09	5,09	
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264			96,85G-7,04G	96,92 G	6,09	6,06	
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454			98,61G-8,57G	98,63 G	4,1	4,09	
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611			81,32G-2,25G	81,34 G	6,4	6,4	
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817			96,4G-6,48G	96,5 G	4,28	4,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	Polen, Republik Treasury Bonds 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	84,5G-5,11G	84,5 G	5,75	5,75
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	89,84G-90,34G	89,84 G	6,64	6,62
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	68,24G-9,17G	68,23 G	3,58	3,58
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	90,27G-0,53G	90,34 G	4,91	4,91
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	92,62G-2,89G	92,76 G	5,24	5,24
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	79,26G-80,25G	79,39 G	6,1	6,1
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	98,62G-8,66G	98,63 G		
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	87,07G-7,9G	87,16 G	6,62	6,62
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	75,34G-6G	75,48 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,65G-0,63G	100,8 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		100,27G-0,25G	100,27 G	2,73	2,73
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,92G-1,84G	101,92 G	2,93	2,93
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		89,38G-9,65G	89,38 G	2,48	2,48
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		88,5G-8,5G	89,015 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		91,51G-1,501G	91,521 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,63G-8,77G	98,64 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		98,87G-8,8G	98,8 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		98,54G-8,52G	98,66 G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		96,61G-6,66G	96,63 G	1,3	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		88,08G-8,16G	87,97 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,82G-9,86G	99,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,48G-5,55G	95,48 G	1,3	1,3
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		90,01G-0,34G	90,32 G	5,53	5,53
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,33G-0,933G	91,154 G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		96,13G-6,43G	96,41 G	3,99	3,99
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		100,75G-0,68G	100,77 G	3,15	3,15
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,66G-6,41G	96,45 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		97,335G-7,289G	97,331 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,82G-7,92G	97,825 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,98G-100,2G	100,36 G	3,75	3,75
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,41G-8,46G	98,42 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,74G-6,76G	96,89 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,81G-6,82G	106,82 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		93,1G-3,84G	92,97 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,17G-0,18G	100,08 G	2,26	2,25
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73		99,9G-100,15G	100,375 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		60,5G-59G	59 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		77,56G-7,56G	77,56 G	8,84	8,84
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		92,6G-2,68G	92,61 G	5,28	5,28
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44		87,73G-7,21G	88,66 G	6,8	6,8	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,04G-8,24G	98,21 G	4,03	4,03
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		121,25G-1,74G	121,22 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		95,48G-5,785G	95,806 G	3,45	3,45
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31		94,54G-4,92G	94,68 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14		92,18G-3,46G	92,58 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57		99,2G-100,38G	100,04 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		95,535G-5,707G	95,622 G	4,24	4,24
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,5G-0,29G	100,5 G	-0,16	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,52G-0,7G	90,3 G	2,42	2,41
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412		92,85G-2,88G	92,76 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35) 0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		98,95G-9,031G	98,87 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509		91,31G-1,37G	91,22 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921		82,53G-2,87G	82,29 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625		91,515G-1,51G	91,53 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607		85,78G-5,86G	85,71 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789		75,73G-6,53G	75,34 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444		83,76G-3,97G	83,65 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068		74,34G-4,89G	74,12 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846		ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		98,9G-8,97G	98,82 G	1,94
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	91,61G-1,86G		91,52 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	100,7G-0,84G		100,59 G	2,27	2,26	
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	82,31G-2,59G		82,15 G	1,81	1,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.09.48 02.06.26	15.MS 02.06.	A1919K A1VFRJ	US74340XBJ90 XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,01G-1,24G 106,46G-6,47G	100,49 G 106,45 G	4,34 1,37	4,34 1,37
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.50 15.04.27 15.04.30 15.04.50 15.03.31	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.MS	A2805D A28TB5 A28TB6 A28TB7 A3KLU7	US74340XBQ34 US74340XBN03 US74340XBM20 US74340XBP50 US74340XBS99	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		66,43G-7,33G 92,61G-3,17G 87,93G-8,64G 79,22G-9,92G 81,76G-3,01G	66,33 G 92,94 G 88,35 G 78,82 G 82,35 G	4,12 3,67 3,96 4,28 3,91	4,11 3,67 3,96 4,28 3,91
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	Proman AG Anleihen 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		98,95G-8,5G	98,95 G	6,89	6,89
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 09.02.22-31.05.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		98,95G-9,531G	99,492 G	6,38	6,38
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,51G-6,326G	96,432 G	7,42	7,41
Euro Euro	100.000 100.000	08.02.23 06.04.29	08.02. 06.04.	A19V3W A3K3W1	XS1759603761 XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,435G-0,43G 96,255G-6,384G	100,43 G 96,145 G	0,46 3,09	0,46 3,09
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,8G-6,69G	97,02 G	5,67	5,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.26 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05F A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287529 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		79,72G-9,95G 86,75G-6,57G 91,9G-1,972G 84,542G-4,859G 82,135G-2,09G 82,43G-2,662G 78,11G-8,015G	80,02 G 86,78 G 91,952 G 84,892 G 83,052 G 82,784 G 78,421 G	4,51 3,51 2,62 4,44 4,81 3,08 4,53	4,51 3,51 2,62 4,43 4,81 3,08 4,52
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.10.25 04.04.24 17.11.36	01.10. 04.04. 17.11.	A1Z67K A1ZFJF A3KY2W	BE0002237064 BE6265262327 BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		101,86G-1,977G 103,05G-3,06G 83,41G-3,99G	101,932 G 103,06 G 83,18 G	1,28 0,79 1,78	1,28 0,79 1,78
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.36 15.05.44 10.03.26 10.03.30 10.03.40 13.03.51 25.02.50	14.JD 15.MN 10.MS 10.MS 10.MS 13.MS 25.FA	A0G3X9 A1VFLB A28UVS A28UVT A28UVU A2R7UJ A2RYJV	US74432QAQ82 US74432QCA13 US74432QCH65 US74432QCG82 US74432QCJ22 US74432QCF00 US74432QCE35	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	S s S s S s	112,07G-3,73G 98,88G-100,635G 93,3G-3,41G 88,84G-9,25G 81,82G-3,29G 88,09G-9,43G 97,76G-8,81G	112,42 G 99,33 G 93,5 G 88,99 G 82,81 G 89,08 G 98,04 G	4,46 4,61 3,21 3,72 4,4 4,39 4,47	4,46 4,61 3,21 3,72 4,4 4,39 4,47
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.47 15.09.42 15.06.43	15.MS 15.MS 15.JD	A19PC6 A1G8CX A1HCYQ	US744320AW24 US744320AL68 US744320AM42	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43)		95,41G-5,61G 98,29G-100,29G 100,35G-0,41G	95,76 G 100,3 G 100,41 G	4,86 5,94 5,67	4,86 5,93 5,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		98,66G-8,68G	99,55 G	5,37	5,37					
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41							5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)	99,65G-9,96G	99,76 G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04							5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)	97,53G-8,381G	97,621 G	5,3	5,3
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		92,7G-3,11G	92,77 G	4,19	4,19					
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		(exA)-96,76G-7,13G	96,75 G							
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		116,43G-6,65G	116,19 G	4,01	4,01					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,31G-0,315G	100,315 G							
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			100,35G-0,412G	100,362 G	0,33	0,33					
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1			96,02G-6,08G	96,04 G	1,46						
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			98,91G-8,94G	98,955 G	1,12	1,12					
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		85,64G-6,08G	85,57 G	0,46	0,46					
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220			94,12G-4,39G	94,06 G	1,16	1,16					
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		100,02G-0,01G	100,01 G	4,54	4,44					
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			102,69G-2,89G	103,18 G	5,84	5,84					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		98,66G-8,97G	99 G	4,4	4,4					
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885			85,11G-5,131G	85,642 G	3,76	3,76					
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		93,29G-5G	93,05 G	2,09	2,09					
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KKNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,29G-5,6G	95,46 G	5,19	5,19					
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812			89,76G-9,957G	90,17 G	5,34	5,34					
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		79,88G-81,68G	80,98 G	4,39	4,39					
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		88,52G-90,42G	89,24 G	4,36	4,36					
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		102,36G-99,51G	99,72 G	3,83	3,82					
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			95,56G-5,62G	95,56 G	4,43	4,43					
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		90,156G-0,684G	90,495 G	3,89	3,89					
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87			80,21G-3,73G	82,42 G	4,19	4,19					
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60			76,91G-7,45G	77,31 G	4,09	4,09					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17			95,21G-5G	95,41 G	4,06	4,06					
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17D	US74456QBY17			95,21G-5G	95,41 G	4,06	4,06					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.49	01.FA	A2R6KT	US74456QCA22	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		82,77G-2,94G	83,18 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		92,03-T-89,36G	95,16 B	4,5	4,5
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,84G-7,9G	98,06 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PEU	US74460DAC39	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,49G-7,81G	97,873 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19PGA	US74460DAB55	2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,04G-0,24G	100,01 G	1,77	1,76
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,85G-6,07G	85,77 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		84,808G-5,037G	84,678 G	1,17	1,17
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		101,19G-1,206G	101,204 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		83,5G-4,51B	83,32 G	11,62	11,59
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,8G-5,8G	95,8 G	7,14	7,11
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,95G-2,01G	102,03 G	2,76	2,76
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TMS	XS2115189875	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		91,25G-89,26G	91,27 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A28TMT	XS2115190451	2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		89,03G-9,3G	89,27 G	4,47	4,47
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		101,429G-1,25G	101,45 G	3,55	3,54
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		100G-0G	99,58 G	4,81	4,8
A\$	10.000	09.09.30	09.MS	A2819G	AU3CB0274280	5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		98G-5,48G	95,75 G	6,03	6,02
US\$	1.000	12.07.51	12.JJ	A3KTK9	XS2357494751	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S		84,93G-4,68G	84,95 G	4,26	4,26
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTQE	XS2357494322	2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S		88,42G-8,21G	88,5 G	3,81	3,81
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTQF	XS2359548935	3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		85,3G-5,01G	85,57 G	4,32	4,32
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,55G-1,54G	101,58 G	2,14	2,14
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		101,82G-1,66G	102,16 G	4,62	4,62
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 1,0289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,311G-0,301G	100,292 G	0,64	0,64
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,47G-0,47G	100,47 G	1,99	1,99
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,855G-9,885G	100,015 G	2,98	2,98
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,37G-8,48G	98,67 G	3,61	3,61
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,5G-100,32G	99,89 G	4,32	4,32
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,16G-0,16G	100,01 G	0,93	0,93
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,48G-0,535G	100,695 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	QUALCOMM Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		104,53G-5,29G	104,88 G	4,16	4,16
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99			105,66G-6,29G	105,67 G	4,41	4,41
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77			80,9G-1,15G	81,08 G	3,97	3,97
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20			86,89G-6,96G	87,17 G	2,97	2,97
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80			88,45G-8,98G	88,77 G	3,78	3,78
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18			84,8G-6,28G	85,47 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53	Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,33G-1,55G	81,43 G	4,79	4,79
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10			73,44G-4,14G	73,11 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,95G-7,71G	97,95 G	7,43	7,4
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		118,15G-7,89G	117,98 G	3,74	3,74
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218			96,24G-6,531G	96,263 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131			97,74G-7,85G	97,6 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53			108,27G-8,2G	108,24 G	3,73	3,73
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37			100,975G-0,976G	101,018 G	1,89	1,88
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41			100,709G-0,658G	100,781 G	2,52	2,51
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618			101G-1G	100,88 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			102,495G-2,5G	102,51 G	0,22	0,22
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07			96,9G-6,68G	96,74 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967			99,95G-100,069G	99,894 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341			102,42G-2,4G	102,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896			103,13G-3,145G	103,095 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455			100,79G-0,84G	100,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881			99,81G-9,87G	99,75 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329			86,63G-6,81G	86,37 G	1,67	
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59			93,51G-3,44G	93,52 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469			88,68G-9,028G	88,602 G	1,57	
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283			88,5G-8,849G	88,341 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941			87,55G-7,92G	87,48 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477			88,12G-8,56G	88,08 G	0,07	0,07
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16		84,29G-4,21G	84,52 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		92,685G-2,65G	92,72 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80			96,2G-6,35G	96,48 G	2,88	2,88
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04			86,27G-6,52G	86,62 G	3,1	3,1
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz Registered Debentures 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		119,9G-9,72G	119,96 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73			126,43G-6,66G	126,44 G	3,42	3,42
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32			122,99G-2,91G	123,01 G	3,57	3,57
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62			116,26G-6,05G	116,12 G	3,73	3,73
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 16.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		(exA)-97,92G-7,97G	98,15 G	3,07	3,07
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35			99,06G-8,88G	98,94 G	2,99	2,99
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17			98,23G-8,26G	98,36 G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			100,46G-0,44G	100,5 G	2,08	2,08
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A1VG1V	US748149AH49			100G-0G	100,15 G	2,9	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ US\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.02.27 09.04.24 22.02.24 21.04.31	13.FA 09.AO 22.FA 21.AO	A28TLW A2R0GH A2RX67 A3KPYR	CA748148SA23 US748149AQ48 CA748148RY18 US748149AR21	Quebec, Provinz Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 13.02.20(27), CD-Notes 2020(27) 2 1/2%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/4%, v. 22.02.19(24), CD-Notes 2019(24) 1 9/10%, v. 21.04.21(31), DL-Notes 2021(31)		94,565G-4,46G 99,58G-9,57G 98,543G-8,235G 89,35G-9,76G	94,655 G 99,7 G 98,351 G 89,57 G	3,12 2,74 3,27 3,25	3,12 2,74 3,27 3,25
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.03.33 21.07.23 21.07.22 22.07.24	14.MS 21.JJ 21.JJ 22.JJ	A0TTXM A1G902 A1GPSF A1GVYY	AU0000XQLQI5 AU0000XQLQX4 AU0000XQLQT2 AU0000XQLQU0	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	127,15G-7,38G 102,94G-2,94G 101,38G-1,38G 107,065G-7,08G	127,26 G 103,06 G 101,4 G 107,31 G	3,49 1,86 0,41 2,51	3,49 1,86 0,41 2,51
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.27 21.08.30 20.02.47 10.03.31 20.07.34 20.11.41 16.04.40 21.08.31 21.08.29 06.03.29 20.08.32 02.03.32 22.08.33	20.FA 21.FA 20.FA 10.MS 20.JJ 20.MN 16.AO 21.FA 21.FA 06.MS 20.FA 02.MS 22.FA	A188LN A19QT4 A19RY6 A2845H A28UKN A28W41 A28WJ5 A2R9FU A2RS8H A2RYRE A3KMAK A3KWAA A3KX6D	AU3SG0001605 AU3CB0248037 AU3SG0001647 AU3SG0002371 AU0000079402 AU3CB0271989 AU3SG0002124 AU3SG0001993 AU3SG0001860 AU3SG0001928 AU3SG0002439 AU3SG0002561 AU3CB0284172	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27 3 1/2%, v. 21.08.17(30), AD-Notes 2017(30) 4,2000000000000002%, v. 20.02.17(47), AD-Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 10.09.20(31), AD-Notes 2020(31) 1 3/4%, v. 04.03.20(34), AD-Notes 2020(34) 2 1/4%, v. 28.04.20(41), AD-Notes 2020(41) 2 1/4%, v. 16.04.20(40), AD-Notes 2020(40) 1 3/4%, v. 21.08.19(31), AD-Notes 2019(31) 3 1/4%, v. 21.08.18(29), AD-Notes 2018(29) 2 1/2%, v. 06.03.19(29), AD-Notes 2019(29) 1 1/2%, v. 05.02.21(32), AD-Notes 2021(32) 1 1/2%, v. 02.09.21(32), AD-Notes 2021(32) 2%, v. 22.08.21(33), AD-Notes 2021(33)	S s	98,46G-8,35G 101,4G-1,221G 102,83G-2,55G 83,65G-3,78G 81,13G-1,08G 76,04G-5,78G 77,48G-8,04G 86,83G-6,91G 99,98G-9,9G 95,77G-5,49G 82,75G-2,59G 83,66G-3,52G 85,56G-5,78G	98,75 G 101,171 G 102,51 G 83,93 G 81,42 G 75,8 G 78,03 G 86,91 G 100,26 G 95,58 G 82,55 G 83,49 G 85,55 G	3,11 3,36 4,08 2,98 3,72 4,09 4,01 3,43 3,29 3,26 3,56 3,52 3,56	3,11 3,36 4,08 2,98 3,72 4,09 4,01 3,43 3,29 3,26 3,56 3,52 3,56
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.24 30.03.25 30.06.31 30.06.29 30.06.30	01.AO 30.MS 30.JD 30.JD 30.JD	A1ZE0Z A1ZYEG A28XES A2RY95 A2SBPJ	US74834LAV27 US74834LAX82 US74834LBC37 US74834LBA70 US74834LBB53	Quest Diagnostics Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 1/2%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7999999999999998%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9500000000000002%, v. 16.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,7G-1,68G 99,97G-100,055G 87,67G-8,34G 99,21G-9,64G 89,98G-90,57G	101,69 G 100,135 G 87,96 G 99,401 G 90,15 G	3,38 3,51 4,4 4,3 4,37	3,37 3,51 4,4 4,3 4,37
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.43 15.03.23	15.MS 15.MS	A1HPKD A1HPKE	US747262AM52 US747262AK96	QVC Inc. Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 3/8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		79,7G-9,71G 99,38G-9,55G	79,73 G 99,46 G	8,11 4,95	8,12 4,94
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		96,25G-6,75-6,47G	96,45 G	12,7	12,65
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		93G-2,51G	91,775 G	13,42	13,42
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA9G	XS2089322098	RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 04.12.19(24), EO-Notes 2019(24/24)		98,7G-8,71G	98,72 G	1,88	1,88
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	11.12.25 22.01.25 25.09.26 04.12.23 03.12.29 26.01.28 01.09.27	11.12. 22.01. 25.09. 04.12. 03.12. 26.01. 01.09.	A28539 A28SDV A2R76H A2RUZW A2SA1Y A3K1BP A3KVMY	AT000B015094 XS2106056653 XS2055627538 XS1917591411 XS2086861437 XS2435783613 XS2381599898	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25) 0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s S s S s S s	93,27G-3,28G 95,91G-5,83G 92,802G-2,527G 99,98G-100,035G 87,99G-9,28G 92,285G-2,451G 88,834G-8,897G	93,23 G 95,86 G 92,53 G 100,035 G 88,862 G 92,184 G 88,916 G	0,19 0,52 0,81 0,98 0,28 0,27 0,11	0,19 0,52 0,81 0,98 0,28 0,27 0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		90,92G-0,91G	91,351 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		93,02G-2,63G	92,922 G	3,76	3,76
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,6G-2,601G	92,622 G	2,55	2,55
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	83,52G-3,761G	83,762 G	3,12	3,12
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		95G-5,66G	95,66 G	9,69	9,69
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	102,99G-2,69G	102,82 G	4,07	4,06
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		92,1G-2,46G	92,18 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		83,46G-2,97G	82,88 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		83,34G-3,37G	82,73 G	0,9	0,9
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		80,01G-0,48G	79,91 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		98,84G-7,44G	98,83 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		97,19G-7,09G	97,02 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		99,89G-9,91G	99,85 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,23G-4,56G	104,32 G	1,59	1,59
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		77,15G-7G	76,13 G	1,29	1,29
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		85,165G-3,541G	85,177 G	2,37	2,37
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,12G-6,413G	96,255 G	1,29	1,29
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	98,76G-7,965G	97,89 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		100,835G-0,06G	100,065 G	1,96	1,94
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		81,76G-3,27G	82,59 G	0,9	0,9
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,15G-7,472G	97,446 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,48G-6,03G	95,66 G	1,5	1,5
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		101,03G-1,24G	101,24 G	5,02	5,01
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,78G-9,79G	99,785 G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT0000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		84,58G-5,37G	84,72 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		86,63G-6,74G	86,592 G		
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,86G-0,98G	101,16 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A28X7R	US731572AA14	1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,08G-0,08G	100,08 G	1,16	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,9G-1,9G	91,36 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		95,07G-3,13G	93,26 G	9,07	9,06
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,4G-1,93G	101,81 G	4,41	4,41
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,95G-7,21G	86,95 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		121,83G-2,08G	121,94 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,28G-6,41G	96,45 G	3,55	3,54
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,43G-90,36G	89,94 G	4,44	4,44
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,23G-8,38G	98,13 G	2,37	2,37
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,74G-0,75G	100,85 G	3,09	3,08
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,7G-1,805G	101,89 G	3,4	3,39
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,96G-1,22G	101,28 G	3,95	3,95
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,38G-1,27G	100,69 G	4,39	4,39
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,64G-3,11G	102,09 G	4,47	4,47
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,105G-7,425G	97,44 G	3,72	3,72
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,97G-4,05G	93,28 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,93G-8,18G	87,95 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,68G-1,76G	80,76 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,05G-6,59G	86,33 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		77,66G-8,09G	77,971 G	4,39	4,39
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,023%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,2G-7,77G	99,02 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,79G-9,8G	99,79 G	0,28	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,075%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,845G-8,842G	98,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,03G-99,99G	100,035 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,03G-8,96G	99,03 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,11G-5,13G	95,1 G	2,9	2,9
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,53G-9,27G	99,27 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,32G-8,36G	98,35 G	2,2	2,2
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,13G-0,13G	100,14 G	0,44	0,44
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,68G-9,67G	99,67 G	2,48	2,47
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,15G-0,15G	100,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		91,72G-1,62G	91,66 G	2,45	2,45
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,69G-9,69G	99,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,19G-0,19G	100,19 G	1,91	1,91
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,925G-9,935G	99,945 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		95,68G-5,685G	95,645 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		94,16G-4,105G	94,173 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		92,9G-2,861G	92,821 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		95,82G-5,85G	95,88 G	4,13	4,13
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		91,33G-1,71G	91,45 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,3G-0,23G	100,48 G	3,8	3,79
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080	1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		87,91G-8,16G	87,85 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,32G-6,5G	96,48 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,43G-2,63G	92,34 G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		96,57G-6,72G	96,84 G	3,74	3,73
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983	1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		89,7G-90,02G	89,61 G	2,91	2,91
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98,76G-7,6B	99,75 G	7,72	7,7
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		96,96G-7,75G	96,96 G	6,84	6,83
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		98,93G-9,67G	99,58 G	0,99	0,99
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,345G-9,39G	99,31 G	1,16	1,16
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,86G-9,98G	99,85 G	1,25	1,25
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,43G-2,43G	102,43 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,445G-0,46G	100,44 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,05G-4,17G	94,02 G	0,79	0,79
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		87,51G-7,76G	87,29 G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		97,28G-7,4G	97,27 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077	1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		100,24G-0,77G	100,69 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,31G-8,41G	98,46 G	4,01	4
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		70,93G-1,86G	71,02 G	4,63	4,63
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,69G-9,58G	99,52 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,48G-8,57G	98,44 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,09G-3,156G	92,959 G	0,75	0,75
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,72G-5,83G	95,94 G	3,73	3,73
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77	1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		86,59G-6,81G	86,92 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,9G-7,17G	97,05 G	4,42	4,42
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,622G-0,58G	100,6 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	12.05.25 18.03.29	12.05. 18.MS	A1Z1A5 A2RZF6	XS1231027464 US74949LAC63	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,17G-0,2G 98,99G-9,443G	100,151 G 98,99 G	1,23 4,13	1,23 4,13
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.26 13.05.27 18.03.24 10.03.28 10.03.32	12.05. 13.05. 18.03. 10.03. 10.03.	A18ZC8 A19X8S A28URQ A28URR A28URS	XS1384281090 XS1793224632 XS2126161681 XS2126161764 XS2126162069	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		99,9G-9,933G 99,646G-9,736G 98,36G-8,36G 92,14G-2,51G 89,09G-9,24G	99,891 G 99,648 G 98,4 G 92,37 G 89,01 G	1,39 1,55 0,87 1,08 1,96	1,39 1,55 0,87 1,08 1,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.23 12.02.25 16.04.29	01.06. 12.02. 16.04.	A182AN A1ZWN9 A3KPNA	XS1423826798 XS1189286286 XS2332186001	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2 0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	101,56G-1,57G 103,31G-3,32G 89,26G-9,42G	101,57 G 103,305 G 89,16 G	0,33 1,29 1,12	0,33 1,29 1,12
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.02.22-30.04.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		97,502G-7,459G	97,419 G	5,07	5,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 25.05.26 24.06.25 04.10.27 28.09.26 01.04.28 02.06.27	08.03. 28.11. 18.04. 25.05. 24.06. 04.10. 28.09. 01.04. 02.06.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A285BS A2R302 A2R8SR A2RR9Y A3KN1M A3KZMK	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0014000NZ4 FR0013428414 FR0013451416 FR0013368206 FR0014002OL8 FR0014006V65	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		99,33G-9,295G 93G-3,5G 95,96G-5,905G 91,63G-1,67G 91,87G-1,815G 82,81G-2,32G 89,76G-9,69G 86,28G-6,9G 88,636G-8,553G	99,335 G 92,4 G 95,995 G 91,73 G 91,815 G 82,4 G 89,72 G 86,31 G 88,642 G	1,82 2,13 2,09 4,66 2,69 2,71 4,4 5,11 5,1	1,81 2,13 2,09 4,65 2,69 2,71 4,4 5,11 5,1
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		99,71G-9,76G	99,73 G	5,91	5,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.24 14.10.28 30.05.26	22.11. 14.10. 30.05.	A19SM7 A283PR A2R2KE	XS1722897623 XS2242921711 XS1996441066	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,16G-9,16G 88,977G-9,148G 95,96G-6,05G	99,16 G 88,969 G 95,976 G	1,28 1,12 1,81	1,28 1,12 1,81
sfrs	5.000	20.07.22	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	Repower AG Anleihen 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		100,26G-0,26G	99,37 G	1,29	1,28
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.29 06.07.33	06.07. 06.07.	A3KTNM A3KTNN	XS2361358299 XS2361358539	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		89,32G-9,501G 84,41G-3,826G	89,342 G 84,312 G	0,84 2,07	0,84 2,07
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	11.06. 11.12. 22.03.	A28X74 A28X75 A3KNNG	XS2185997884 XS2186001314 XS2320533131	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,925G-7,933G 96,901G-6,897G 91,13G-1,488G	97,927 G 96,878 G 91,384 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	23.05.22 10.12.26 05.10.24 15.12.25	23.05. 10.12. 05.10. 15.12.	A19HJ3 A1ZS7Z A283EA A28V0M	XS1613140489 XS1148073205 XS2241090088 XS2156581394	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,045G-0,045G 104,33G-4,34G 97,92G-7,95G 102,43G-2,47G	100,05 G 104,28 G 97,93 G 102,45 G	1,28 0,26 1,3	1,28 0,26 1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	15.04.30 02.08.27	15.04. 02.08.	A28V0N A2R530	XS2156583259 XS2035620710	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,55G-5,82G 93,19G-3,28G	105,52 G 93,15 G	1,83 0,54	1,83 0,54
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, Zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		100,87G-0,83G	100,85 G	4,46	4,46
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.28 15.11.27 01.03.30 15.08.24 15.03.33	15.MN 15.MN 01.MS 15.FA 15.MS	A190NZ A19SF0 A28T7F A2R54Z A3KYL	US760759AT74 US760759AS91 US760759AV21 US760759AU48 US760759BA74	3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		100,28G-0,52G 97,43G-7,51G 87,61G-8,09G 98,14G-8,26G 83,81G-4,851G	100,52 G 97,595 G 87,62 G 98,38 G 84,092 G	3,89 3,91 4,13 3,31 4,16	3,89 3,91 4,13 3,31 4,16
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,96G-3,05G	93 G	3,42	3,41
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,21G-1,224G	91,222 G	3,65	3,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.23 15.09.43 15.08.45 12.06.25 15.08.35	15.MS 15.MS 15.FA 12.JD 15.FA	A1HQ34 A1HQ35 A1Z230 A1Z234 A1Z23Z	US761713AY21 US761713AZ95 US761713BB19 US761713BG06 US761713BA36	4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,92G-2,2G 96,9G-6,52G 91,66G-3,37G 101,02G-1,105G 97,44G-8,11G	102,28 G 96,93 G 92,41 G 101,265 G 97,87 G	3,25 6,56 6,5 4,11 5,99	3,24 6,55 6,5 4,11 5,99
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVR	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		67,35G-5,86G	67,36 G	2,94	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.03.26 26.03.38 26.05.28 26.05.32 26.05.40	26.03. 26.03. 26.05. 26.05. 26.05.	A19X8M A19X8P A28XTL A28XTM A28XTN	XS1789751531 XS1789759195 XS2170736180 XS2170736263 XS2178457425	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,067G-9,12G 97,97G-8,54G 95,52G-5,65G 93,39G-3,62G 89,45G-90,23G	99,033 G 97,67 G 95,47 G 93,14 G 89,17 G	1,23 2,11 1,5 1,82 2,29	1,23 2,11 1,5 1,82 2,29
US\$ US\$	1.000 1.000	22.03.42 21.08.42	22.MS 21.FA	A1G2WH A1G8SU	US76720AAD81 US76720AAG13	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,07G-5,582G 96,69G-8,17G	104,424 G 97,44 G	4,38 4,31	4,38 4,3
£ Euro	1.000 1.000	11.12.29 11.12.24	11.12. 11.12.	A1HDS3 A1HDST	XS0863076930 XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		106,41G-6,65G 105,46G-5,51G	106,32 G 105,5 G	3,01 0,76	3,01 0,75
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 02.11.51	15.JJ 02.MN	A0TXKU A3KYE3	US767201AD89 US767201AT32	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		115,91G-6,33G 76,29G-7,441G	116,17 G 76,621 G	4,17 4,11	4,16 4,11
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,61G-8,52G 95,14G-4,48G	98,45 G 94,21 G	1,83 2,99	1,83 2,99
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		109,07G-9,6G	108,77 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		101,695G-1,695G	101,69 G	0,97	0,97
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		108,05G-7,73G	108,06 G	1,3	1,3
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			108,4G-8,74G	108,22 G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,435G-0,44G	100,435 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			100,62G-0,67G	100,66 G	0,64	0,64
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)			
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		95,24G-5,51G	95,45 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18			96,96G-7,08G	96,96 G	3,43	3,43
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74			100,62G-0,63G	100,77 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56			100,85G-0,66G	100,85 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	25.02.27	25.02.	A3K2JZ	CH1166151899	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) v. 25.02.22(22), SF-Anleihe 2022(22) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		97,91G-8,14G	97,83 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	25.02.37	25.02.	A3K2NX	CH1166151915			91G-1,26G	90,41 G	1,67	1,67
sfrs	5.000	25.11.22	25.11.	A3K2NY	CH1166151881			100,23G-0,24G	100,24 G	-0,4	
sfrs	5.000	25.02.31	25.02.	A3K2RB	CH1166151907			94,3G-4,74G	94,2 G	1,39	1,39
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		99,33G-9,37G	99,33 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYUP	US773903AH27	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,74G-9,1G	98,79 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYUQ	US773903AJ82			95,88G-8,22G	96,78 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A3KUXS	US773903AK55			96,955G-6,879G	96,891 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VN	US775109BF74	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,815G-5,905G	96,23 G	3,93	3,92
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57			88,34G-9,03G	88,57 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1E2	US775109BN09			88,61G-9,78G	88,42 G	5,11	5,11
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z4	US775109BP56			80,58G-1,07G	80,49 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,25G-6,79G	96,16 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		98,48G-8,5G	98,48 G	6,17	6,16
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		96,165G-6,065G	96,165 G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929			86,13G-6,14G	86,02 G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832Z	XS2244322082			101,94G-1,9G	101,89 G	4,12	4,12
£	1.000	15.10.27	15.AO	A2832X	XS2244321787			103G-2,96G	102,98 G	5,19	5,18
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,32G-0,81G	100,79 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67			87,67G-7,54G	87,54 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	Roper Technologies Inc. Registered Notes 1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,61G-1,39G	91,46 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,93G-1,53G	80,92 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,86G-7,81G	97,99 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		89,06G-9,09G	89,22 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,53G-2,88G	82,74 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,46G-2,58G	102,71 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,12G-2,84G	102,99 G	4,11	4,11
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJ0	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.à.r.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.01.22-29.04.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		98,89G-8,921G	98,872 G	4,27	4,27
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,845G-1,987G	101,892 G	6,21	6,19
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	Rothschild & Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,78%, zinsv. v. 05.02.22-04.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		78,3G-8,3G	78,312 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		100,195G-0,195G	100,2 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		99,73G-9,48G	99,48 G	3,18	3,15
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJ0	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,501%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,56G-9,588G	99,641 G	0,78	0,78
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJ0	A287U8	US78016E2P59	0,65324%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		(exA)-98,795G-8,805G	98,805 G	0,98	0,98
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJ0	A287UG	US78015K7M02	0,42557%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,213G-9,223G	99,222 G	0,86	0,86
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJ0	A28SDC	US78015K7E85	1,40429%, zinsv. v. 18.04.22-17.07.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100G-99,9G	99,92 G	1,55	1,55
US\$	1.000	29.04.22	29.JAJ0	A2R1K6	US78013X6E35	0,769%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100G-0G	100,011 G	0,77	0,77
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJ0	A3K068	US78016EY241	zinsv., v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		98,13G-8,27G	98,31 G	0,37	
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJ0	A3K1NY	US78016EYR25	zinsv., v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		96,905G-6,22G	96,651 G	1,41	
US\$	1.000	14.04.25	14.JAJ0	A3K4MJ	US78016EZ911	zinsv., v. 14.04.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		99,89G-9,68G	99,68 G	0,11	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJ0	A3KUK3	US78016EZV28	0,40936%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,73G-8,74G	98,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	100,14G-0,137G	100,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,29G-8,422G	98,306 G	1,1	1,1
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		86,22G-6,7G	86,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		93,83G-4,01G	93,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		97,37G-7,44G	97,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		95,005G-5,17G	95,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,45G-9,468G	99,46 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		93,93G-4,1G	93,913 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		97,594G-7,754G	97,614 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		90,77G-1,078G	90,725 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,58G-6,72G	96,66 G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,82G-5,92G	95,99 G	0,89	0,89
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016EZM29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90G-0,19G	90,27 G	1,94	1,94
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,8G-9,8G	99,85 G	2,24	2,23
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,1G-9,07G	99,14 G	2,58	2,58
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,7G-2,88G	92,86 G	2,47	2,47
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,04G-0,041G	100,04 G	0,69	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,935G-8,955G	98,96 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,47G-8,49G	98,6 G	3,28	3,28
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,25G-8,26G	98,285 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,535G-7,541G	97,616 G	3,3	3,29
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,24G-1,28G	101,36 G	2,81	2,81
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		95,04G-5,2G	95,291 G	3,35	3,35
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	91,51G-2,17G	91,68 G	3,91	3,91
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A3K4KP	US78016EZ598	3 3/8%, v. 14.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		99,185G-9,408G	99,454 G	3,62	3,62
US\$	1.000	04.05.32	04.MN	A3K4NB	US78016FZQ08	3 7/8%, v. 14.04.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		96,55G-7,155G	97,056 G	4,27	4,27
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A3K4NC	US78016EZD20	3 5/8%, v. 14.04.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,486G-8,7G	98,845 G	3,95	3,95
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,4G-0,57G	90,48 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		89,13G-9,59G	89,49 G	2,56	2,56
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,3G-4,28G	94,5 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		85,1G-5,26G	84,61 G	0,47	0,47
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		90,04G-0,291G	90,456 G	3,08	3,08
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,155G-4,111G	94,321 G	1,59	1,59
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		85,24G-5,53G	85,18 G	4,2	4,19
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		102,62G-2,7G	102,78 G	3,91	3,9
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,6G-8,61G	108,61 G	8,47	8,46
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XN2	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		105,365G-6,475G	106,126 G	4,85	4,84
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		92,69G-3,66G	93,02 G	6,93	6,93
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,41G-2,94G	92,22 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		102,18G-3,19G	103,34 G	6,91	6,9
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		84,59G-6,71G	86,34 G	6,55	6,54
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,61G-0,91G	100,765 G	3,63	3,6
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,39G-2,46G	102,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,56G-7,5G	97,4 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		102,24G-2,32G	102,18 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		93,64G-3,74G	93,56 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		88,56G-8,95G	88,45 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		100,75G-1,67G	101,37 G	1,74	1,74
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		96,7G-7,241G	96,902 G	1,85	1,85
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		96,2G-6,23G	96,2 G	1,29	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		86,39G-6,8G	86,31 G	1,73	1,73
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,09G-1,14G	101,095 G	1,3	1,3
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,03G-8,11G	98,03 G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		96,01G-6,67G	95,78 G	2,28	2,28
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		93,49G-4,22G	93,28 G	2,32	2,32
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,76G-0,755G	100,77 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,51G-3,52G	103,52 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,6G-6,67G	106,51 G	1,75	1,75
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,58G-1,6G	101,58 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
RUB RUB	1.000 1.000	23.03.33 28.02.24	11.AO 05.MS	A19E2C A19XBU	RU000A0JXFM1 RU000A0ZYU88	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg) (ausg)			
US\$ US\$	200.000 200.000	23.06.47 28.03.35	23.JD 28.MS	A19KJA A2RYV4	RU000A0JXU14 RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg) (ausg)			
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.06.31 26.11.28 26.11.33	11.06. 26.11. 26.11.	A3E5VA A3MP70 A3MP71	XS2351092478 XS2412044567 XS2412044641	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		87,76G-7,76G 91,73G-1,75G 85,66G-5,88G	87,65 G 91,39 G 85,53 G	1,42 1,09 2,32	1,42 1,09 2,32
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		104,72G-6G	104,88 G	6,23	6,23
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,01G-1,01G	101 G	3,46	3,46
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.23 10.03.23 15.09.25 25.05.26	15.08. 10.03. 15.09. 25.05.	A19C9L A1ZX61 A282BR A3KRJ1	XS1565699763 XS1199964575 XS2228260043 XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,49G-0,45G 100,52G-0,505G 103,44G-3,35G 94,48G-4,42G	100,48 G 100,53 G 103,44 G 94,48 G	0,78 0,55 1,85 1,84	0,78 0,55 1,85 1,84
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,22G-7,31G	97,52 G	3,73	3,73
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500	06.02.24 06.02.30 21.04.27 04.02.28 22.05.26 11.01.27	06.02. 06.02. 21.04. 04.02. 22.05. 11.01.	A19VV7 A19VV8 A1ZZ63 A287UC A2R195 A3K0EN	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1 AT0000A1DVKV5 AT0000A2MKW4 AT0000A285H4 AT0000A2UVR4	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		99,535G-9,585G 100,08G-0,17G 103,08G-3,1G 97,74G-6,9G 98,14G-8,44G 97G-7,01G	99,56 G 100,06 G 103,02 G 96,02 G 98,05 G 97,01 G	1,99 2,85 2,58 2,33 2,28 1,92	1,98 2,85 2,58 2,33 2,28 1,92
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.48 01.03.62 01.03.32	15.MN 01.MS 01.MS	A190NY A3K35F A3K3MD	US78409VAN47 USU75091AS45 USU75091AQ88	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 18.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S 2 9/10%, v. 18.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32) Reg.S		103,15G-5,54G 90,459G-1,18G 90,971G-1,4G	103,28 G 90,59 G	4,19 4,42 4	4,19 4,42 4
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.30 15.08.60 01.12.49 01.12.29	15.FA 15.FA 01.JD 01.JD	A2805X A2805Y A2SAY0 A2SAYZ	US78409VAS34 US78409VAR50 US78409VAQ77 US78409VAP94	S&P Global Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		81,68G-2,12G 64,48G-5,4G 83,16G-4,46G 90,76G-1,299G	81,99 G 64,71 G 84,07 G 91,009 G	3,04 4,14 4,25 3,87	3,04 4,14 4,25 3,86
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		104,13G-4,33G	104,48 G	4,04	4,04
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,05G-9,06G	89,06 G	11,79	11,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		105,38G-6,95G	105,95 G	6,31	6,3
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		93,74G-3,78G	93,72 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		87,16G-7,39G	87,02 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		86,32G-6,52G	86,28 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		96,87G-6,896G	96,862 G	2,48	2,48
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		83,46G-3,27G	83,61 G	2,38	2,38
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		105,075G-5,07G	104,99 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		96,18G-6,01G	95,67 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,215G-7,95G	97,95 G	5,31	5,29
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,4G-2,31G	92,305 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		88,38G-8,08G	88,07 G	6,7	6,69
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		83,29G-3,45G	83,31 G	6,58	6,58
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	Salesforce Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,96G-0,95G	100,98 G	2,27	2,27
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,76G-0,96G	101,01 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95	0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,03G-5,02G	95,188 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78	1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,03G-9,24G	89,21 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35	1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,14G-6,65G	86,29 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08	2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,45G-1,05G	80,63 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80	2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,6G-9,67G	78,986 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		77,48G-8,48G	77,57 G	4,21	4,21
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,6G-7,6G	7,6 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		85,91G-4,441G	85,862 G	2,35	2,35
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		89,295G-9,2G	89,27 G	2,5	2,5
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		83,25G-3,134G	83,534 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		84,08G-4,591G	84,38 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		80,33G-0,56G	80,44 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,34G-1,345G	101,365 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		101,19G-1,3G	101,255 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		98,905G-9,044G	98,878 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	101,64G-1,73G	101,59 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		90,11G-0,206G	89,96 G	3	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		100,41G-0,64G	100,48 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,095G-5,39G	95,09 G	4,82	4,82
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,9G-2,29G	94,94 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	79,98G-82,5G	82,25 G	4,46	4,46
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		106,25G-6,22G	106,235 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233			90,5G-0,607G	90,434 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		69,2G-73,51G	69,4 G	10,66	10,66
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/ikos Financial Holdings 1 S.àr.l. Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		96,9G-6,83G	96,86 G	6,53	6,52
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	S s	100,03G-0,025G	100,025 G	-0,06	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			96,62G-6,68G	96,58 G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			100,045G-0,055G	100,055 G	0,6	0,6
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			98,82G-8,89G	98,82 G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			100,4G-0,4G	100,405 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			99,535G-9,535G	99,51 G	1,12	1,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			98,71G-8,8G	98,6 G	1,54	1,54
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			97,57G-8,02G	97,17 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			103,075G-3,07G	103,08 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			101,455G-1,485G	101,46 G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			102,915G-2,94G	102,945 G	1,06	1,06
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104			100,28G-0,32G	100,3 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112			99,08G-9,3G	98,97 G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			96,103G-6,229G	96,036 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			93,43G-3,571G	93,287 G	1,86	1,86
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6			99,716G-9,766G	99,727 G	0,96	0,96
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0			97,842G-8,062G	97,818 G	1,55	1,55
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,83G-0,841G	100,871 G	2,65	2,64
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60			101,15G-1,71G	101,676 G	3,34	3,34
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		89,12G-9,53G	89,16 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680			98,305G-8,385G	98,327 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,41G-0,395G	100,4 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945			97,712G-7,724G	97,738 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,535G-0,535G	100,54 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,48G-6,5G	96,5 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,53G-7,56G	97,58 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		96,74G-6,769G	96,752 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		94,25G-4,31G	94,25 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,633G-0,649G	100,648 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		97,54G-7,54G	97,58 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,635G-8,665G	98,675 G	0,76	0,76
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		94,88G-4,85G	94,87 G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,76G-0,715G	100,72 G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,26G-0,28G	100,285 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637	0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		94,199G-4,217G	94,195 G	1,06	1,06
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723	v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	94,06G-4,03G	94,05 G	1,62	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		100,33G-0,32G	100,36 G	2,98	2,97
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64	4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,58G-1,58G	101,63 G	4,01	4,01
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCWV	US80282KBB17	3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,62G-8,57G	98,78 G	3,98	3,98
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62	3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,61G-9,68G	99,78 G	3,69	3,69
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,256%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976	0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)		100,374G-0,376G	100,387 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168	0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		97,645G-8,403G	98,372 G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		88,863G-8,919G	88,824 G	1,35	1,35
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,05G-0,06G	100,1 G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,81G-0,79G	100,825 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		100,75G-0,835G	100,77 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		98,58G-8,639G	98,597 G	1,01	1,01
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		116,86G-7,09G	116,82 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		93,97G-4,1G	93,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,62G-8,677G	98,632 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RR2T	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		99,978G-100,001G	99,981 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,8G-8,935G	98,707 G	1,35	1,35
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,42G-9,44G	99,5 G	2,9	2,89
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		99,8G-9,8G	99,82 G	0,19	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		95,76G-5,78G	95,77 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		92,09G-2,3G	92,06 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		99,925G-9,97G	99,93 G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		98,98G-9,11G	98,95 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,13G-9,34G	99,1 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		100,78G-0,78G	100,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		102,28G-2,35G	102,33 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		100,11G-0,18G	100,135 G	0,94	0,94
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,32G-9,35G	99,335 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		97,9G-8,01G	97,82 G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,505G-3,62G	93,5 G	4,97	4,97
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,98G-3,02G	92,99 G	5,07	5,07
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		85,65G-6,67G	86,56 G	9,44	9,43
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		114,53G-4,495G	114,595 G	3,4	3,4
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,599999999999999999999999999999%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		120,18G-0,07G	120,13 G	3,72	3,72
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89	5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37)		114,25G-3,37G	113,19 G	3,85	3,85
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,799999999999999999999999999999%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		119,9G-9,93G	119,99 G	3,68	3,67
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,08G-9,01G	99,08 G	3,42	3,42
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		97,48G-7,45G	97,49 G	3,96	3,96
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		96,88G-6,87G	96,86 G	4,57	4,57
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		96,18G-5,96G	96,04 G	4,69	4,69
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		101,57G-1,56G	101,56 G	3,2	3,2
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		107,03G-7,44G	107,19 G	5	5
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		100,44G-0,48G	100,52 G	3,16	3,16
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		98,07G-8,1G	98,13 G	4,68	4,68
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		100,4G-0,37G	100,4 G	2,45	2,45
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		102,635G-2,25G	102,36 G	3,23	3,23
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		105,69G-5,66G	105,79 G	3,71	3,71
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		106,12G-6,04G	106,16 G	4,66	4,66
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		97G-6,98G	97,13 G	3,21	3,21
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		89,59G-9,43G	89,44 G	4,41	4,41
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		99,25G-9,17G	99,26 G	3,18	3,17
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,38G-7,35G	97,43 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		94,55G-4,52G	94,53 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		88,06G-7,99G	88,12 G	2,9	2,89
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		105,04G-5,05G	105,06 G	3,58	3,58
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		110,46G-0,44G	110,48 G	4,63	4,63
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		98,23G-8,26G	98,29 G	0,95	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		89,12G-9,19G	89,14 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		55G-5,01G	55,01 G	24,77	24,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		92,34G-3,16G	93,26 G	5,59	5,58
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	SAZKA Group AS Registered Notes 4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,11G-9,16G	99,02 G	4,52	4,51
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) 0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,429G-0,386G	100,41 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542			97,73G-7,86G	97,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998			94,842G-4,873G	94,761 G	1,05	1,05
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990			93,95G-3,97G	93,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,1G-80,16G	80,06 G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806			78,56G-8,34G	78,27 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22) 0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		99,61G-9,62G	99,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926			99,71G-100,02G	99,97 G	-0,03	
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248			99,49G-9,79G	99,74 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350			102G-2,03G	102,03 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,025G-2,035G	102,04 G	1,32	1,32
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		98,45G-8,65G	98,58 G	3,16	3,16
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			100,435G-0,78G	100,47 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			96G-6,35G	95,96 G	3,7	3,7
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			93,63G-3,95G	93,7 G	4,47	4,46
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Schenck Process Holding GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		98,765G-8,81G	98,765 G	6,56	6,54
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		85G-5G	85 G	14,33	14,24
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,53G-9,56G	99,5 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509			98,34G-8,73G	98,1 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271			97,675G-7,63G	97,695 G	0,97	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			92,65G-2,75G	92,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			86,23G-6,5G	86,06 G	1,15	1,15
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,14G-0,24G	100,28 G	2,24	2,23
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56			93,58G-3,78G	94,11 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,67G-8,75G	98,54 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,52G-0,512G	100,543 G	2,86	2,84	
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		100,68G-0,69G	100,82 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		97,66G-7,87G	98,04 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,785G-0,95G	101,05 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,94G-9,59G	99,04 G	4,42	4,42	
						Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7X2	USL81445AD75	2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,024G-0,02G	100,03 G	2,33	2,31	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVW	US806854AH81	3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,93G-0,96G	101,03 G	3,06	3,05	
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,75G-90,46G	90,3 G	4,07	4,07	
						Schneider Electric SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,55G-8,56G	98,55 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,421G-9,524G	99,4 G	1,47	1,47	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		97,73G-7,77G	97,67 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,415G-1,41G	101,425 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,46G-9,425G	99,462 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		90,77G-1G	90,71 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,92G-8,04G	97,9 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJK	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,77G-9,77G	99,79 G	0,2		
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,477G-9,612G	99,457 G	1,57	1,57	
						Schoeller Packaging B.V. Registered Notes						
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		97,21G-7,529G	97,105 G	7,61	7,58	
						Schweden, Königreich Loan						
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		94,22G-4,43G	94,16 G	1,54	1,54	
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		95,62G-5,79G	95,57 G	1,48	1,48	
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		98,11G-8,25G	98,07 G	1,4	1,4	
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		103,7G-3,77G	103,7 G	1,23	1,23	
						Schweden, Königreich Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,36G-0,3G	100,38 G	2,01	2,01	
						Schweden, Königreich Obligationen						
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		125,1G-5,55G	124,88 G	1,74	1,74	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		105,92G-6,22G	105,81 G	1,58	1,58	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		100,39G-0,39G	100,4 G			
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		100,96G-0,98G	100,96 G	0,86	0,86	
						Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe						
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23)		103,76G-3,76G	103,75 G			
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370	4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28)		120,1G-0,4G	120,02 G	0,52	0,52	
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197	4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49)		171,32G-2,27G	169,54 G	0,93	0,93	
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239	3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33)		126,26G-6,8G	125,78 G	0,92	0,92	
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966	2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36)		118,7G-9,22G	117,92 G	1,01	1,01	
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561	3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27)		114,15G-4,43G	114,13 G	0,43	0,43	
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		100,27G-0,27G	100,28 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		102,86G-2,9G	102,87 G			
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338	0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58)		88,28G-8,9G	86,92 G	0,86	0,86	
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346	v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29)		95,28G-5,59G	95,12 G	0,63		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688	0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32)		96,09G-6,53G	95,73 G	0,86	0,86	
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472	0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55)		89,05G-9,47G	87,27 G	0,87	0,87	
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169	1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42)		108,63G-9,2G	107,51 G	0,99	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37)		102,61G-3,12G	101,85 G	1,03	1,03
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029	2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31)		112,37G-2,71G	112,06 G	0,81	0,81
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990	1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25)		104,41G-4,51G	104,38 G	0,11	0,11
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498	0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45)		90,43G-0,94G	89 G	0,94	0,94
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171	0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		97,91G-8,21G	97,72 G	0,73	0,73
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983	1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26)		103,8G-3,98G	103,78 G	0,27	0,27
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		137,11G-8,82G	137 G	0,89	0,89
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3T9	CH0440081393	Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34)		88,8G-9,25G	88,48 G		
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401	v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39)		83,97G-4,4G	83,05 G	0,99	
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310	0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		90,56G-0,98G	89,98 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24)		100,89G-0,96G	100,86 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441	0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		97,6G-7,81G	97,51 G	1,23	1,23
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	Schwyz, Kanton Anleihen v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		100,05G-0,05G	100,04 G	-0,07	
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyz Kantonalbank Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,6G-9,76G	99,61 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301	v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30)		88,45G-8,81G	88,36 G	1,4	
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3KOMB	CH1148267755	0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		91,15G-1,26G	90,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,25G-1,705G	101,325 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,3G-2,58G	102,395 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,24G-2,22G	102,09 G	6,66	6,66
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,13G-3,06G	102,79 G	6,84	6,83
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		105,11G-5,11G	105,14 G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		102,36G-2,45G	102,44 G	2,86	2,86
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063	3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		103,12G-2,919G	103,01 G	3,08	3,08
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101	1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		84,99G-5,26G	84,93 G	2,05	2,05
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		103,992G-3,94G	103,94 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19Z39	US81180WAT80	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,57G-0,3G	100,37 G	4,76	4,75
US\$	1.000	01.01.25	01.JJ	A1Z4DA	US81180WAL54	4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,9G-9,961G	99,931 G	4,82	4,81
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,97G-2,96G	102,96 G	2,35	2,34
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,38G-0,405G	100,395 G	1,3	1,3
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081	1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		98,46G-8,51G	98,48 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,575G-9,668G	89,587 G	4,1	4,1
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		99,72G-9,74G	99,695 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.03.25 22.02.28	06.03. 22.02.	A19XBX A3KL3W	XS1788605936 XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	98,335G-8,353G 87,89G-7,94G	98,336 G 87,91 G	1,84 0,57	1,84 0,57
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 23.03.30 22.09.31	23.03. 23.03. 22.09.	A3K3NA A3K3NB A3KWFL	XS2455401328 XS2455401757 XS2360041474	SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		98,47G-8,55G 97,19G-7,33G 85,465G-5,71G	98,46 G 97,05 G 85,285 G	1,63 2,25 1,16	1,63 2,25 1,16
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.26 27.05.29	20.12. 27.05.	A2R3WE A3KRQ7	XS2015240083 XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,105G-7,251G 87,75G-8,06G	97,156 G 87,69 G	2,12 1,97	2,12 1,97
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,75G-9,75G 101G-1,37G	99,75 G 101,6 G	4,11 3,58	4,11 3,57
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.48 01.02.28 01.02.38 15.10.39	01.FA 01.FA 01.FA 15.AO	A19UU7 A19UVR A19UVS A1ANNA	US816851BJ72 US816851BG34 US816851BH17 US816851AP42	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		88,89G-9,89G 96,545G-6,675G 90,29G-0,83G 113,59G-4,85G	88,99 G 96,795 G 89,94 G 113,94 G	4,73 4,09 4,68 4,8	4,73 4,09 4,68 4,8
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.28(26) 08.06.37(35)	13.03. 08.06.	A19XN0 A3KSAV	XS1790104530 XS2333676133	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		96,15G-5,88G 79,78G-80,34G	95,82 G 80,18 G	5,59 7,6	5,58 7,6
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuldv.v.15(20/25)		5,11G-5,11G	5,11 G	90,01	90,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.03.33 23.09.36 23.09.28	03.03. 23.09. 23.09.	A3KMLJ A3KWJ0 A3KWJ1	XS2308620793 XS2388562139 XS2388561677	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		73,32G-3,44G 70,71G-0,62G 80,71G-0,821G	73,54 G 70,852 G 80,772 G	4,48 4,95 2,46	4,48 4,94 2,46
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.27 26.06.29	15.05. 26.06.	A28XFL A2R37U	XS2170186923 XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		94,19G-4,46G 81G-1,19G	94,52 G 81,36 G	4,37 3,64	4,37 3,64
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.27 15.05.31	15.JD 15.MN	A19TP6 A3KQ9G	US817565CD49 US817565CG79	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,66G-8,23G 89,31G-9,57G	97,988 G 89,44 G	5,05 5,55	5,04 5,55
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		93,02G-3,47G	93,38 G	7,45	7,42
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		79,54G-9,96G	79,8 G	3,49	3,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.03.26 02.07.28 04.11.27	22.03. 02.07. 04.11.	A19X8H A28Y7G A2R9TY	XS1796208632 XS2196317742 XS2075811781	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		98,415G-8,46G 95,98G-6,1G 91,815G-1,961G	98,415 G 95,89 G 91,74 G	2,04 2,69 1,89	2,04 2,69 1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		102,06G-2,14G	102,11 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343		90,45G-0,682G	90,582 G			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,655G-8,635G	98,625 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036		99,2G-9,281G	99,177 G	0,94	0,94	
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940		100,02G-0,02G	100,02 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674		98,875G-8,909G	98,846 G	0,53		
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98		91,54G-1,68G	91,45 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25		87,59G-7,871G	87,462 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		99,08G-8G	98 G	5,59	5,57
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		92,06G-2,18G	92,07 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23) 0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		94,21G-4,57G	94,05 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310		100,29G-0,31G	100,29 G			
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570		99,9G-9,91G	99,76 G	0,51	0,51	
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588		98,67G-8,59G	98,32 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		100,38G-0,38G	100,385 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		92,21G-2,17G	92,36 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		82G-2,891G	82,011 G	16,67	16,6
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,79486%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,62G-9,91G	99,87 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		122,622G-3,278G	122,692 G	4,44	4,44
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44		93,84G-4,68G	94,16 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82		97,94G-8,115G	98,12 G	3,41	3,4	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77		90,01G-1,58G	90,36 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22		112,24G-3,19G	112,18 G	4,47	4,48	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91		88,87G-9,87G	89,07 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86		100,37G-1,64G	100,85 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		99,835G-9,9G	99,93 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14		98,8G-100,04G	99,49 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88		98,18G-9,42G	98,41 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91		97G-7,07G	97,15 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52		92,5G-2,81G	92,76 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36		83,21G-4,4G	83,46 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22		90,4G-0,82G	90,53 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05		80,44G-2,4G	80,89 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49		97,78G-7,81G	97,92 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43		100,98G-1,08G	101,21 G	2,81	2,8	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65		100,65G-0,78G	100,93 G	3,77	3,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,67G-1,35G	80,8 G	4,34	4,34
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48		78,54G-80,074G	79,27 G	4,22	4,22	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,96G-9,94G	99,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		98,36G-8,44G	98,34 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		98,07G-8,14G	98,02 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		95,18G-5,22G	94,94 G	1,55	1,55	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898		96,98G-7,04G	96,73 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		102,315G-2,33G	102,29 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		105,31G-5,36G	105,32 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		101,58G-1,64G	101,45 G	1,27	1,27	
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465		66,38G-7,1G	66,11 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		99,68G-9,83G	99,45 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		99,13G-9,24G	99,03 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		100,83G-0,84G	100,85 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		99,51G-9,53G	99,48 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170388653		92,79G-3,02G	92,75 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		92,77G-2,87G	92,68 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		87,74G-7,81G	87,58 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	77,56G-8,03G	77,25 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		84,64G-6,79G	86,66 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72		75,59G-8,37G	77,64 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44		91,77G-2,2G	92,09 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17		81,87G-4,79G	84,86 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55		83,18G-3,619G	83,601 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04		72,01G-2,65G	71,65 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		97,79G-7,77G	97,79 G	5,19	5,18
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,98G-3,98G	94 G	6,12	6,11
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,01G-8,041G	98,012 G	0,51	0,51
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,92G-7,04G	97,14 G	3,97	3,97
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		79,335G-9,03G	79,204 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621		(ausg)				
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)			
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		95,1G-95,3G/4,96GG	94,61 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		100,08G-0,09G	100,19 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,73G-8,83G	98,93 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		98,58G-9,17G	98,74 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,075G-9,175G	99,245 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		101,68G-0,08G	100,64 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,145G-0,145G	100,15 G	1,4	1,39	
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,21G-8,17G	98,21 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,72G-5,72G	95,72 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91G-1,24G	91,33 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,43G-9,56G	89,82 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,65G-7,21G	87,21 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		82,42G-3,59G	83,59 G	4,18	4,18	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,23G-0,22G	100,235 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,44G-8,52G	98,38 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		98,09G-8,26G	98,01 G	1,6	1,6	
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		100,9G-0,945G	100,9 G	2,45	2,45	
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		110,95G-1,77G	110,88 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,7G-9,36G	109,78 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		91,86G-2,05G	91,83 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,09G-0,07G	100,1 G	-0,08		
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		89,64G-9,73G	89,54 G	1,11	1,11	
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		95,96G-5,97G	95,92 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,8G-5,86G	95,8 G	1,11		
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,68G-8,64G	98,66 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,05G-0,05G	100,05 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,1G-9,12G	99,12 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,91G-6,93G	96,89 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,37G-8,4G	98,39 G	0,68		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,61G-0,68G	90,55 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		85,14G-5,75G	84,99 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,515G-9,65G	99,52 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		97,46G-7,55G	97,38 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,83G-7,04G	96,78 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		95,1G-5,58G	94,7 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		96,792G-6,833G	96,765 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		95,593G-5,823G	95,543 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		93,042G-3,433G	92,923 G	1,83	1,83	
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,23G-0,32G	100,22 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,48G-0,53G	100,5 G	1,42	1,41	
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,51G-6,241G	95,972 G	6,3	6,29	
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,125G-1,13G	101,16 G	1,97	1,97	
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		78,905G-8,75G	78,905 G	12,98	12,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,41G-8,39G	88,39 G	9,02	9,01	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,43G-1,45G	101,45 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105		100,94G-1,04G	100,93 G	2,16	2,15		
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,38G-6,51G	96,37 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698		95,97G-6,18G	95,56 G	1,97	1,97		
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		97,39G-7,46G	97,38 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		99,015G-9,06G	99,01 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696		84,84G-5,13G	84,81 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	Simon Property Group L.P. Registered Notes 3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		97,54G-7,635G	97,75 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85		97,91G-8,121G	98,23 G	3,82	3,81		
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68		99,571G-9,552G	99,583 G	3,19	3,18		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42		96,78G-7,12G	97,284 G	3,99	3,99		
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63		100,69G-0,7G	100,89 G	3,37	3,36		
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39		88,04G-9,58G	88,27 G	4,5	4,5		
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02		89,48G-9,93G	89,72 G	4,15	4,14		
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99		97,16G-7,18G	97,29 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17		89,06G-9,61G	89,5 G	4,13	4,13		
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72		79,25G-80,77G	79,496 G	4,52	4,52		
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98		89,84G-90,099G	90,279 G	3,04	3,04		
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946		Singapur, Republik Government Bonds 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		100,69G-0,69G	100,7 G	1,19	1,19
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251		Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		81,27G-1,7G	81,5 G	6,55	6,55
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		94,43G-4,45G	94,43 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,08G-2,11G	102,27 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100G-0G	100,01 G	1	0,99	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,1G-9,3G	99,42 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,94G-0,92G	101,02 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62		98,3G-8,33G	98,51 G	3,29	3,28		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,3G-2,85G	92,7 G	4,13	4,13
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		82,39G-3,85G	82,4 G	4,8	4,8
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		92,06G-2,64G	92,26 G	4,13	4,13
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,12G-8,15G	98,35 G	3,29	3,28
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		78,68G-9,29G	78,68 G	4,86	4,86
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,2G-1,5G	101,61 G	4,02	4,02
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,09G-2,091G	92,102 G	2,42	2,42
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		95,24G-5,23G	95,28 G	1,36	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFN	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		90,01G-0,43G	89,94 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		95,58G-5,81G	95,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		99,6G-9,6G	99,6 G	1,91	1,9
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100G-0,12G	99,985 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,905G-100,3G	99,9 G	1,33	1,33
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		100,78G-0,77G	100,84 G	2,97	2,97
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,843%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,02G-0,029G	100,029 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,075G-7,137G	96,962 G	1,33	1,32
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,978G-7,135G	96,991 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		98,9G-8,955G	98,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		96,635G-6,856G	96,578 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,18G-0,18G	100,175 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		100,61G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		94,903G-4,946G	94,863 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734	0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,29G-8,307G	98,329 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		93,9G-3,87G	93,82 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282	0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,05G-0,07G	100,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,51G-0,485G	100,51 G		
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYAZ	XS2404247384	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,59G-2,63G	92,54 G	1,59	1,59
US\$	200.000	endlos	13.MN	SEB0ES	XS2076169668	5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,51G-7,33G	97,5 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,585G-0,57G	100,585 G	0,69	0,68
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,81G-2,05G	91,74 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815	0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,19G-3,42G	83,05 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		100,103G-0,11G	100,087 G	0,42	0,42
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		95,93G-5,92G	95,9 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		103,33G-3,4G	103,36 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,925G-5,015G	105,035 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		102,355G-2,345G	102,36 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRBX	US83088MAK80	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,79G-0,86G	90,93 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KRBY	US83088MAL63	3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,31G-5,5G	85,32 G	5,06	5,06
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,8G-2,12G	81,84 G	4,66	4,65
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,605G-0,61G	100,615 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,09G-0,16G	100,04 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,93G-3,31G	103,24 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,057G-7,05G	96,979 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,851G-8,069G	87,826 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,502G-3,932G	83,435 G	2,37	2,37
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFM	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.02.22-01.05.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	99,12G-9,15G	99,12 G	0,38	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,18G-6,25G	96,18 G	1,75	1,75
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145	1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,75G-9,75G	99,77 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464	1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		97,45G-7,57G	97,44 G	1,84	1,84
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497	1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,78G-0,79G	100,8 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,32G-4,31G	104,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZR9D	XS1126183760	1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100,47G-0,48G	100,49 G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010	v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28)		86,36G-6,42G	86,25 G	2,23	
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706	0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30)		88,03G-8,17G	87,88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335	v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24)		97,3G-7,31G	97,32 G	1,34	
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRTE	XS1881004730	1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23)		99,98G-100,01G	100 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541	1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25)		98,93G-8,97G	98,95 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		86,84G-7,22G	86,72 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVF	XS2300208928	v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		94,86G-4,88G	94,85 G	1,6	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		85,67G-5,58G	85,19 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,5G-2,949G	81,55 G	4,18	4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)	S s	99,77G-9,75G	99,78 G	6,58	6,39					
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659							4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	107,38G-7,37G	107,37 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777							1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)	101,08G-1,61G	100,88 G	1,72	1,72
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151							1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)	99,95G-100,07G	99,91 G	1,11	1,11
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023							2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)	102,79G-3,74G	102,07 G	2,06	2,06
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611							2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48)	95,52G-6,51G	95,15 G	2,18	2,18
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928							4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26)	114,015G-3,675G	113,675 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800							3,2999999999999999%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	119,41G-20,44G	119,19 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137							1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	98,03G-8,25G	97,74 G	1,35	1,35
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024							0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)	86,83G-7,27G	86,51 G	1,71	1,71
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)	97,08G-7,34G	97,03 G	1,29	1,29						
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		105,459G-5,448G	105,49 G	0,09	0,09					
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129							1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)	100,25G-0,4G	100,15 G	1,44	1,44
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527							4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	108,185G-8,165G	108,075 G	1,17	1,17
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08							0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)	68,21G-9,02G	67,79 G	2,37	2,37
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8							1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)	63,04G-4,06G	63,7 G	2,45	2,45
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647							0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	93,61G-3,82G	93,32 G	1,33	1,33
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652							0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)	97,67G-7,66G	97,73 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345							0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)	91,17G-1,15G	90,74 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)	100,25G-0,26G	100,26 G	-0,3							
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)	99,295G-9,38G	99,3 G	2,04	2,04						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,34G-8,59G	88,2 G	1,42	2,13					
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4							0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60)	61,59G-2,77G	61,16 G	2,13	2,13
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383							1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)	92,61G-3,591G	91,96 G	2	2
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299							1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)	99,32G-9,51G	99,24 G	1,2	1,2
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612							1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)	93,01G-3,39G	92,66 G	1,74	1,74
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5							0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)	78,48G-9,17G	77,96 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0							0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	88,53G-8,811G	88,35 G	0,67	0,67
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0							1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	75,33G-6,451G	74,93 G	2,07	2,07
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		100,725G-0,735G	100,745 G	0,94	0,94					
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871							1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)	97,66G-7,7G	97,65 G	1,98	1,98
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7							0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)	88,76G-8,932G	88,862 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,272%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,91G-0,87G	100,87 G							
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791							zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)	100,25G-0,21G	100,2 G	-0,24	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661							0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	92,701G-2,661G	92,673 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9							0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)	88,47G-8,466G	88,427 G	1,12	1,12
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098							1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	98,02G-8,021G	98,044 G	1,64	1,64
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2							0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)	94,78G-4,841G	94,842 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3							0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	92,72G-2,69G	92,7 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890							Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	100,795G-0,805G	100,82 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		96,78G-6,87G	97,02 G	4,8	4,8
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,44G-0,43G	100,46 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		94,99G-4,95G	94,92 G	2,33	2,33
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		99,667G-9,68G	99,694 G	1,24	1,24
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,015G-1,005G	101,02 G		
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		87,825G-7,845G	87,805 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		95,5G-5,5G	95,64 G	4,43	4,42
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,44G-3,42G	93,43 G	1,6	1,6
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		94,58G-4,59G	94,58 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		89,51G-9,64G	89,44 G	2,68	2,68
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003	v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22)		100,015G-0,015G	100,016 G	-0,15	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		95,63G-5,535G	95,61 G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		88,608G-8,608G	88,529 G	1,96	1,96
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		96,4G-6,43G	96,29 G	4,2	4,19
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		99,61G-9,56G	99,86 G	4,89	4,88
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		97,671G-7,68G	97,715 G	2,52	2,52
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,505G-0,45G	100,48 G	1	1
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		99,8G-9,78G	99,9 G	4,03	4,03
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		94,87G-4,9G	94,83 G	2,56	2,56
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		89,73G-9,77G	89,7 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		91,898G-1,91G	91,885 G	0,54	0,54
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,82G-8,93G	99,2 G	4,69	4,69
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		99,86G-9,71G	99,71 G	5,05	5,04
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVW	FR0013320033	1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,915G-9,911G	99,937 G	1,39	1,39
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,41G-0,411G	100,411 G	5,4	5,4
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		93,89G-3,901G	93,922 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		92,63G-2,66G	92,63 G	2,01	2,01
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,63G-8,62G	98,87 G	5,22	5,21
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,89G-8,89G	99,08 G	5,25	5,25
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,58G-3,58G	103,59 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,815G-1,835G	101,835 G	1,96	1,95
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		103,12G-3,06G	103,12 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		103,47G-3,47G	103,495 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		100,495G-0,495G	100,5 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		99,95G-9,965G	99,962 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		99,5G-9,535G	99,5 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		98,31G-8,41G	98,325 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		96,48G-6,705G	96,413 G	1,35	1,35
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		102,56G-2,615G	102,555 G	0,69	0,69
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		86,86G-7,33G	86,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		90,67G-0,88G	90,54 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		91,27G-1,594G	91,309 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	Société Générale SFH S.A. OHM 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		89,22G-9,613G	89,218 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2		94,395G-4,562G	94,384 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		95,69G-5,75G	95,67 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343		99,99G-9,96G	99,9 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964		104,445G-4,57G	104,53 G	1,37	1,36		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679		98,48G-8,49G	98,47 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		93,66G-3,86G	93,59 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910		99,65G-9,67G	99,66 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132		94,87G-4,99G	94,8 G	1,86	1,86		
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983		93,65G-3,74G	93,5 G	2,87	2,87		
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		86,664G-6,572G	86,716 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,48G-4,42G	94,48 G	6,22	6,22	
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198		96,58G-6,6G	96,7 G	7,08	7,08		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781		(exA)-100,4G-0,4G	100,4 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890		(exA)-99,84G-100,88G	99,89 G	4,64	4,64		
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		(exA)-97,515G-7,405G	97,45 G	5,53	5,53		
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		93,84G-3,82G	93,83 G	5,19	5,18	
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591		85,96G-5,97G	86,03 G	6,51	6,5		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867		92,25G-2,2G	92,36 G	6,99	6,98		
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511		97,5G-7,5G	97,5 G	5,96	5,94		
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763		98,155G-8,135G	98,165 G	8,08	8,08		
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334		97,605G-7,875G	97,605 G	5,54	5,53		
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013		95,57G-5,55G	95,64 G	6,35	6,34		
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635		99,41G-9,38G	99,38 G	7,82	7,61		
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122		99,05G-8,94G	99,14 G	6,46	6,45		
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862		94,25G-4,245G	94,244 G	4,48	4,48		
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597		88,255G-8,256G	88,259 G	5,84	5,83		
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057		82,951G-2,911G	82,982 G	6,47	6,46		
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617		81,54G-1,711G	81,772 G	6,43	6,43		
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676		SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		94,44G-4,491G	94,661 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982		Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		101,8G-1,72G	101,76 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		102,72G-2,77G	102,74 G			
Euro	1.000	endlos	12.11.	A1HS31	XS0992293901		102,949G-2,952G	102,95 G				
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		87,173G-7,327G	87,107 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,59G-0,58G	100,6 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615		103,74G-3,77G	103,75 G	2,03	2,03		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	02.03. 04.03.	A281X9 A2RU3N	BE6324000858 BE6309987400	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		92,29G-2,358G 100,317G-0,398G	92,364 G 100,408 G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,89G-2,41G	92,05 G	4,3	4,3
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.10.25 06.10.28	06.10. 06.10.	A28X1X A28X1Y	CH0547243268 CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,34G-8,47G 96,05G-6,39G	98,35 G 96,01 G	0,95 1,34	0,95 1,34
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		108,51G-8,78G 83,2G-3,09G 89,73G-9,94G 87,34G-7,54G 81,96G-1,77G	108,55 G 83,26 G 89,81 G 87,47 G 82,05 G	8,36 11,11 10,12 10,54 11,26	8,34 11,11 10,11 10,54 11,26
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		102,155G-1,99G	102,07 G	3,24	3,24
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.23 28.02.35 31.01.40	31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		68,54G-8,42G 64,92G-4,85G 81,83G-1,98G 81,67G-1,48G 101,78G-1,82G 87,63G-7,55G 85,04G-4,88G	68,55 G 65,02 G 81,88 G 81,77 G 101,8 G 87,68 G 85,14 G	10,93 11,24 10,38 11,18 5,59 10,96 11,24	10,93 11,24 10,38 11,18 5,57 10,96 11,24
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.22 12.10.46 22.06.30 22.06.48 27.09.27 27.09.47 08.03.41 17.01.24 16.09.25 24.07.44 30.09.29 30.09.49	30.MN 12.AO 22.JD 22.JD 27.MS 27.MS 08.MS 17.JJ 16.MS 24.JJ 30.MS 30.MS	A0NWME A1867Q A1907L A1907M A19PQP A19PQQ A1GNAZ A1GY9S A1HQX2 A1VGAX A2R8HG A2R8HH	US836205AL88 US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92 US836205AQ75 US836205AR58 US836205AS32 US836205BA15 US836205BB97	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24) 5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44) 4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		100,45G-0,42G 79,95G-80,8G 101,52G-2,27G 90,06G-0,66G 98,22G-8,5G 83,45G-4,13G 96,17G-6,21G 101,725G-1,68G 105,85G-5,59G 83,76G-4,6G 95,32G-5,82G 83,56G-4,25G	100,42 G 80,33 G 101,89 G 90,14 G 98,32 G 83,66 G 95,85 G 101,74 G 105,71 G 84,18 G 95,6 G 83,72 G	1,86 6,7 5,6 7,21 5,24 7,12 6,71 3,69 4,14 6,83 5,62 7,18	1,85 6,7 5,6 7,21 5,23 7,11 6,71 3,68 4,13 6,83 5,61 7,18
A\$ A\$	1.000 1.000	24.05.28 20.09.27	24.MN 20.MS	A193AM A19EAX	AU3SG0001837 AU3SG0001688	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28 3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s S s	98,98G-8,68G 99,44G-9,14G	98,82 G 99,35 G	3,27 3,2	3,27 3,2
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.47 01.03.48 01.09.40 01.10.43 01.02.50 01.06.30	01.AO 01.MS 01.MS 01.AO 01.FA 01.JD	A19FBL A19XFH A1A0M0 A1HRNZ A28R1A A28USQ	US842400GG23 US842400GK35 US842400FQ13 US842400FZ13 US842400GT44 US842400GU17	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A 4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C 4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40) 4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D 3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A 2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s S s S s S s S s S s	87,21G-7,25G 88,78G-9,979G 92,22G-3,47G 95,525G-6,796G 82,27G-2,9G 85,88G-6,65G	87,35 G 88,97 G 92,45 G 96,307 G 82,54 G 86,11 G	4,95 4,86 5,11 4,95 4,82 4,25	4,95 4,86 5,11 4,95 4,82 4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds		90,8G-1,26G	91,53 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)	S s	95,91G-5,76G	95,91 G	2,3	2,3
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	96,04G-8,05G	98,05 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	86,36G-6,32G	86,56 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	82,85G-3,63G	82,76 G	4,74	4,74
						3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s				
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	89,1G-9,4G	89,24 G	4,2	4,2
						3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	90,93G-0,75G	94,63 B	4,59	4,59
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes					
						4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,85G-90,58G	89,82 G	5,2	5,2
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		120,6G-0,5G	120,54 G	5,07	5,07
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,03G-6,49G	106,02 G	4,81	4,81
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,51G-0,47G	100,44 G	2,64	2,62
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,03G-99,85G	100 G	3,97	3,97
						5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,17G-4,86G	114,41 G	4,86	4,86
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes					
						6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		107,12G-7,49G	107,48 G	4,81	4,81
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,2G-0,2G	100,21 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,42G-9,52G	99,43 G	1,97	1,97
						4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	97,07G-101,37B	97,1 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes					
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,945G-6,38G	96,455 G	3,91	3,91
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,029G-0,054G	100,077 G	2,67	2,65
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,62G-4,865G	94,925 G	4,55	4,55
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,8G-8,58G	88,16 G	4,42	4,41
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,6G-1,66G	101,62 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCQ	US844741BK34	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,43G-3,65G	103,81 G	4	4
						5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,96G-4,33G	104,16 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes					
						4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,66G-4,84G	94,87 G	4,76	4,76
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes					
						4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	98,7G-8,99G	99,17 G	4,33	4,32
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
						6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		102G-2,5G	103,7 G	5	4,98
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,405G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,175G-9,235G	99,18 G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		98,71G-8,82G	98,745 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,42G-0,42G	100,42 G		
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		92,87G-3,11G	92,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		95,74G-5,885G	95,754 G	0,26	0,26
						0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		89,9G-90,232G	89,872 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		96,71G-7,07G	96,75 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998		92,88G-3,152G	92,893 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582		87,21G-7,6G	87,13 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		100,53G-0,59G	100,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595		97,94G-7,93G	97,95 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911		90,86G-0,67G	90,8 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		100,465G-0,476G	100,481 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444		93,84G-4,128G	94,042 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KLX2	XS2303089697		89,72G-9,79G	89,66 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		94,16G-4,237G	94,161 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		99,51G-9,52G	99,53 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285		94,012G-4,016G	93,987 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Sr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28) 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) 0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)	S s	92,17G-2,37G	92,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033			94,38G-4,55G	94,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403			97,3G-7,448G	97,303 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687			90,68G-0,88G	90,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-0,37G	100,37 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23) 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24) 0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25) 0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22) 0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25) 0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27) 0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26) 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		100,186G-0,188G	100,185 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744		99,64G-9,665G	99,65 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143		99,32G-9,418G	99,328 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115		100,005G-0,01G	100,015 G			
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190		95,95G-6,09G	95,97 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929		93,48G-3,48G	93,28 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638		97,69G-7,69G	97,69 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233		94,435G-4,566G	94,393 G	0,02	0,02	
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060		Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		(exA)-99,62G-9,6G	99,81 G	4,12
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	101,8G	101,8 G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	99,51G-9,6G	99,57 G	1,03	1,03
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 978	99,75G	100,1 G	1,34	1,33
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	99,65G-9,5G	99,65 G	0,76	0,76
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	98,95G-8,6G	98,95 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	101,2G	101,55 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdrbr.S.14 v.2012(22)	S 14	101,25G	101,35 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,008%, zinsv. v. 29.03.22-28.09.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) zinsv. v. 08.11.21-08.05.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	79,75G	79,2 G	0,02	0,02
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	85,3G	84,9 G	1,77	
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		96,34G-6,39G	96,35 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164			91,65G-1,46G	91,73 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,505G-6,575G	96,755 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12			102,196G-1,937G	102,133 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69			97,37G-9,31G	99,345 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			91,56G-3,45G	91,5 G	5,04	5,04
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		98,77G-8,897G	98,842 G	4,32	4,32
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		97,12G-7,09G	97,13 G	3,39	3,38
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,46G-1,45G	101,45 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,99G-5,48G	95,46 G	4,8	4,8
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		98,5G-8,56G	98,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		83,87G-3,86G	83,87 G	6,22	6,22
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		111,605G-1,61G	111,325 G	4,85	4,84
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		128,62G-9,333G	128,862 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,45G-1,68G	101,71 G	2,99	2,97
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,77G-10,3G	109,78 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			106G-6,34G	105,91 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			107,775G-8,235G	107,645 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		105,56G-5,7G	105,58 G	3,68	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31) 0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		98,8G-8,88G	98,82 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077		93,18G-3,38G	93,19 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190		94,49G-4,64G	94,49 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343		98,64G-8,79G	98,68 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779		86,43G-6,95G	86,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218		91,09G-1,41G	91,105 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		46,42G-6,23G	46,03 G	24,66	24,66
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24		40,885G-0,815G	40,59 G	28,37	28,37	
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3339999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,3G-0,95G	100,24 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		101,68G-1,67G	101,7 G	1,79	1,78
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		98,25G-8,36G	98,17 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481		98,425G-8,49G	98,32 G	1,34	1,33	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208		101,71G-1,73G	101,72 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173		96,76G-6,86G	96,47 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090		99,85G-9,81G	99,76 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,05G-0,05G	100,05 G	4,8	4,8
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		97,225G-7,369G	97,456 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		78,13G-8,97G	77,15 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		87,2G-8G	86,55 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	91,9G-2,21G	91,56 G	1,35	1,35
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584			75,07G-5,61G	75,05 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978			90,3G-0,76G	90,21 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMPX	CH0522158846			83,9G-4,31G	83,71 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)		94,05G-4,27G	94,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)		100,02G-0,025G	100,025 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		95,13G-5,28G	95,11 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		100,415G-0,41G	100,415 G			
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614		98,183G-8,307G	98,164 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		99,615G-9,66G	99,625 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258		96,77G-6,991G	96,755 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585		98,61G-8,694G	98,616 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644		96,921G-7,077G	96,953 G	0,77	0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 08	101,1G	101,2 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	100,95G	101,05 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	101,05G	101,15 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	102,05G	102,45 G	1,03	1,03
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,009999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,05G	100,05 G	-0,06	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100G	100 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			102,1G	102,1 G	0,58	0,58
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		99,47G-101,5G	101,48 G	5,77	5,77
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,884999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S		100,28G-0,28G	100,28 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767			100,32G-0,31G	100,37 G	3,75	3,74
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866	2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		96,1G-6,06G	96,24 G	3,99	3,99
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315			93,498G-3,501G	93,482 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739	4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S		98,52G-8,58G	98,66 G	4,9	4,9
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405	3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S		99,42G-9,4G	99,53 G	4,03	4,03
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122	4,304999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S		97,44G-7,91G	97,7 G	4,67	4,67
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	S s	95,401G-5,42G	95,396 G	1,83	1,83
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSL0	XS1887493309	4,246999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S		94,95G-4,96G	94,96 G	8,84	8,84
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		89,5G-9,546G	89,46 G	1,78	1,78
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,049999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		98,2G-8,24G	98,43 G	4,59	4,59
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,8G-7,91G	97,88 G	3,99	3,99
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		98,92G-8,941G	98,96 G	2,64	2,64
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014			96,52G-6,55G	96,66 G	4,08	4,07
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710			92,09G-2,131G	92,152 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,91G-1,94G	101,92 G	0,3	0,3
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694			107,55G-7,7G	107,572 G	4,3	4,29
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			103,71G-3,63G	103,73 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91G-0,67G	91,01 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,299999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,849999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,399999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		88,01G-8,76G	88,58 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46			100,79G-1,01G	101,08 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02			106,22G-7,795G	106,62 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74			99,62G-9,79G	99,84 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,95G-7,332G	97,321 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45			91,03G-1,618G	91,362 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49	Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,095G-4,92G	94,18 G	9,25	9,25
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,785G-6G	96 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29			101,41G-1,49G	101,585 G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02			100,31G-0,69G	100,44 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84			96,04G-7,12G	96,09 G	4,75	4,74
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15			85,25G-6,67G	85,62 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97			100,588G-0,63G	100,6 G	2,37	2,36
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46			97,86G-8,329G	98,324 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16			101,26G-1,27G	101,32 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47			100,01G-0,09G	100 G	2,09	2,07
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20			92,33G-3,32G	91,83 G	4,84	4,84
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14			92,45G-2,64G	92,75 G	3,69	3,69
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96			86,81G-7,11G	86,94 G	4,23	4,23
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79			78,8G-9,76G	79,17 G	4,71	4,71
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52			99,95G-9,94G	99,94 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28			87,96G-8,44G	88,17 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67			81,16G-1,91G	81,181 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67			96,04G-6,53G	96,3 G	4,15	4,14
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31			95,15G-6,26G	95,49 G	4,75	4,75
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24			89,26G-90,08G	89,51 G	4,29	4,29
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633		State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	100,62G-0,86G	100,79 G	2,26
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,34G-0,321G	100,431 G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,1G-0,09G	100,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,91G-4,09G	93,8 G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214			85,97G-6,24G	85,86 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051			86,48G-6,68G	86,882 G	0,96	0,96
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		99,5G-9,44G	99,46 G	5,47	5,45
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688			110,1G-0,15G	110,21 G	5,43	5,43
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29) 2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28) 2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		101,13G-1,201G	101,271 G	3,32	3,31
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43			100,99G-1,48G	101,43 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26			97,58G-7,56G	97,75 G	3,11	3,11
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12			93,45G-3,616G	93,641 G	3,46	3,46
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94			88,401G-9,398G	89,152 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	State Street Corp. Floating Rate Notes 1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		90,81G-0,8G	90,75 G	3,55	3,54
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		90,42G-0,76G	90,53 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,42G-0,78G	100,5 G	2,37	2,36
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		91,46G-1,82G	91,62 G	3,9	3,9
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,59G-9,645G	99,605 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,595G-1,58G	101,605 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		96,41G-6,59G	96,38 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		95,03G-5,25G	95,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,86G-7,981G	97,762 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,435G-8,44G	98,38 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,6G-0,83G	90,47 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		93,217G-3,3G	93,195 G	1,53	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,889G-4,062G	94,022 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,2G-8,47G	88,68 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,73G-6,83G	80,28 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,53G-5,99G	96,25 G	3,8	3,79
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,71G-2,48G	92,21 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53	3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94G-4,33G	94,14 G	4,34	4,34
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,845G-1,83G	101,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,63G-4,605G	104,67 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,505G-1,515G	101,525 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,55G-1,535G	101,58 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,66G-2,68G	102,66 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	110,53G-0,57G	110,52 G	2,63	2,63
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379	3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	S s	102,71G-2,74G	102,74 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	106,55G-6,57G	106,59 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		91,3G-1,27G	91,05 G	2,43	2,43
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,214G-6,449G	96,082 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,9G-2,95G	92,86 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		88,59G-8,712G	88,602 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		81,17G-1,067G	81,098 G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,58G-1,585G	101,655 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,02G-8,94G	98,69 G	7,79	7,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,12G-8,19G	98,2 G	6,91	6,9
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,02G-5,65G	95,05 G	5,53	5,52
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		98,51G-8,51G	98,51 G	7,71	7,69
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,73G-7,09G	96,98 G	2,27	2,27
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,2G-9,81G	89,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,355G-9,332G	99,316 G	6,11	6,1
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,39G-1,35G	101,37 G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,27G-3,3G	103,18 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		101,36G-1,55G	101,32 G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,94G-6,26G	85,88 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		103,85G-3,97G	103,99 G	6,52	6,52
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		84,61G-4,881G	84,53 G	2,62	2,62
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,56G-0,58G	100,57 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,74G	99,27 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,18G-9,2G	99,1 G	4,74	4,74
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,455G-8,675G	98,747 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,27G-3,39G	93,5 G	2,45	2,45
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,95G-0,94G	100,955 G	0,54	0,53
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		101,17G-1,2G	101,15 G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		102,81G-2,98G	102,74 G	2,24	2,24
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,6G-7,62G	97,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,36G-1,41G	91,24 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,86G-9,02G	88,71 G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,745G-0,745G	100,745 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,185G-8,185G	98,125 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6269999999999998%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		85,2G-3,14G	85,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		97,73G-7,843G	97,719 G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		97,28G-7,512G	97,21 G	1,95	1,95
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		99,535G-9,575G	99,55 G	1,15	1,15
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		98,29G-8,41G	98,25 G	1,74	1,74
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		110,27G-0,29G	110,29 G	0,86	0,86
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,75G-0,74G	100,755 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		103,54G-3,57G	103,57 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		101,335G-1,39G	101,357 G	1,33	1,33
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,53G-8,64G	98,5 G	1,54	1,54
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		88,37G-8,86G	88,15 G	2,24	2,24
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,32G-4,41G	94,32 G	1,4	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		99,95G-9,9G	99,86 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		91,565G-1,528G	91,486 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		95,7G-5,71G	95,71 G	1,82	1,82
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,25G-9,26G	99,25 G	1,93	1,92
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		94,8G-4,81G	94,81 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		92,78G-3,11G	92,75 G	1,87	1,87
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,78G-8,84G	98,79 G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		95,75G-5,88G	95,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		90,88G-1,28G	90,89 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		99,938G-9,967G	99,948 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		102,295G-2,295G	102,325 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,35	
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJO	A19LE1	US86562MAP59	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,79071%, zinsv. v. 12.04.22-11.07.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,02G	100,03 G	1,71	1,7
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71	1,7842899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,059G-0,127G	100,069 G	1,53	1,53
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93	1,84429%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,3G-0,3G	100,29 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,695G-0,703G	100,694 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		97,39G-7,42G	97,39 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780	0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,786G-9,812G	99,811 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675	0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		90,75G-0,76G	90,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452	0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		88,7G-8,717G	88,599 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,585G-9,645G	99,645 G	1,63	1,63
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77	2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26)		94,74G-4,8G	94,98 G	4,02	4,02
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54	3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,96G-0,99G	101,02 G	2,95	2,94
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16	3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,05G-7,12G	97,27 G	4,02	4,02
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28	3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,45G-6,67G	96,69 G	4,08	4,07
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83	3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,69G-0,66G	100,71 G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66	3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,81G-7,22G	97,14 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		89,95G-90,28G	90,09 G	4,31	4,31
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42		100,23G-0,26G	100,51 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,275G-1,25G	101,4 G	3,8	3,8
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23		82,47G-3,12G	82,74 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89		91,42G-1,75G	91,74 G	4,58	4,57	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		91,54G-1,79G	91,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052		91,225G-1,516G	91,212 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,01G-2,05G	102,132 G	8,97	8,95
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,185G-0,322G	100,252 G	5,75	5,74
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		96,005G-5,994G	96,718 G	3,56	3,55
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		108,65G-9,79G	109,15 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10		118,16G-9,54G	118,58 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89		118,85G-20,86G	119,57 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US86722AB33		89,1G-90,88G	89,74 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US86722AD98		98,46G-8,49G	98,63 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71		83,3G-6,19G	85,27 G	4,67	4,67	
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,2850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		101,245G-1,08G	101,025 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025) 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		103G-2,7G	103 G	5,73	5,72
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78		98,5G-8,51G	98,51 G	5,42	5,42	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,434G-0,365G	100,552 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,045G-0,005G	99,865 G	6,6	6,6
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,245G-7,37G	97,285 G	1,03	1,03
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	98G-8G	98 G	9,42	9,43
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,51G-9,75G	90,14 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51		95,94G-7,59G	97,93 G	5,46	5,45	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95		103,4G-3,59G	103,98 G	5,43	5,42	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80		84,17G-4,411G	84,231 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63		87G-7G	86,88 G	4,95	4,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107G-6,5G	106,51 G	4,78	4,77
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		80,96G-0,84G	80,72 G	4,43	4,43
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,88G-0,88G	100,885 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,18G-0,19G	100,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,45G-0,445G	100,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,985G-0,975G	100,985 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		100,32G-0,32G	100,15 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		90,8G-0,96G	90,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		88,36G-8,43G	88,28 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,62G-9,68G	99,67 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,61G-8,61G	98,595 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		93,559G-3,518G	93,508 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		96,33G-6,358G	96,256 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		89,78G-9,944G	89,752 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,211G-4,2G	94,156 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		99,79G-9,8G	99,8 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,25G-0,25G	100,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		93,79G-3,79G	93,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,087G-0,089G	100,111 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,225G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,29G-0,285G	100,295 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,14G-0,14G	100,145 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		89,5G-9,49G	89,44 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521	0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,67G-8,69G	98,68 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,63G-7,63G	97,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,94G-6,97G	96,972 G	1,96	1,96
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		94,15G-4,206G	94,136 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,03G-0,01G	100,02 G	1	1
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459	1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,06G-0,057G	100,082 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		99,39G-9,41G	99,39 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		100,31G-0,32G	100,295 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194	0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25)		96,91G-7,042G	96,909 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194	0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,531G-7,597G	97,498 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,18G-0,185G	100,18 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,61G-9,645G	99,62 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		97,82G-7,98G	97,8 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		98,735G-8,85G	98,735 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377		100,245G-0,262G	100,248 G			
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614		92,303G-2,681G	92,367 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045		98,195G-8,346G	98,227 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593		88,34G-8,73G	88,36 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,83G-8,835G	98,835 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		97,72G-7,355G	97,295 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		94,39G-4,48G	94,36 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		84,653G-4,91G	84,58 G	1,17	1,17
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		92,45G-2,75G	92,35 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		97,2G-7,3G	97,15 G	0,88		
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		92,05G-2,41G	91,91 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816		92,8G-3,09G	92,73 G	0,81	0,81	
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990		99,26G-9,52G	99,2 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		94,85G-5,091G	94,91 G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,115G-1,12G	101,12 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		92,9G-3,211G	92,89 G	3,06	3,06
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27) 0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27) 1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24) 1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26) 0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31) 0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,19G-6,22G	96,2 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359		96,11G-6,29G	96,12 G	0,78	0,78	
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365		102,3G-2,36G	102,31 G	0,67	0,67	
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138		101,65G-1,76G	101,66 G	1,07	1,07	
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467		87,16G-7,6G	86,95 G	0,3	0,3	
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968		81,94G-2,42G	81,78 G	0,59	0,59	
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982		94,14G-4,45G	94,05 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479		Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,86G-2,96G	92,77 G	0,81
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34) 0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36) v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50) 0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33) 0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40) v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		82,15G-2,67G	82,03 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279		78,58G-9,06G	78,52 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102		92,22G-2,51G	92,1 G	1,27		
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501		63,61G-4G	63,38 G	0,16	0,16	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810		83,25G-3,41G	82,61 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828		75,25G-5,51G	74,66 G	0,53	0,53	
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292		95,85G-5,71G	95,41 G	0,39		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		94,74G-4,754G	94,747 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,025G-1,065G	101,086 G	0,61	0,61
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S 3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,55G-8,63G	98,71 G	4,04	4,04
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			100,84G-0,84G	100,92 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43			98,475G-8,55G	98,625 G	3,93	3,93
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		97,46G-7,63G	97,46 G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			102,885G-2,915G	102,905 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		99G-8,83G	99,11 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			98,05-7,39G	97,13 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		96,63G-6,513G	96,8 G	4,72	4,71
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38			100,48G-0,795G	100,87 G	3,98	3,97
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			100,82G-1,26G	101,13 G	4,99	4,99
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42			82,03G-2,39G	82,43 G	5,32	5,31
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29) 1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		96,46G-6,98G	96,55 G	2,57	2,57
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227			99,27G-9,31G	99,29 G	1,91	1,9
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		97,26G-7,26G	97,26 G	1,28	1,28
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,6G-9,84G	99,07 G	1,36	1,36
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,53G-9,54G	99,53 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			93,06G-3,71G	93,01 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		100,36G-0,54G	100,54 G	4,75	4,75
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11			100,91G-1,1G	101,15 G	5,03	5,03
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61			100,4G-1,18G	99,74 G	5,67	5,67
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,74G-1,83G	91,7 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			101,9G-2,031G	101,832 G	2,83	2,83
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,64G-9,79G	99,65 G	3,98	3,98
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		84,86G-5,34G	85,15 G	5,41	5,41
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			96,77G-7,16G	97,22 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,36G-4,26G	93,23 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02		100,63G-0,751G	100,969 G	3,55	3,54	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,47G-8,89G	88,72 G	4,12	4,11
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50		76,74G-7,91G	77,47 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07		109,32G-10,18G	110,04 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62		119,5G-21,2G	120,34 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,13G-2,53G	102,36 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70		99,72G-9,94G	99,75 G	4,82	4,81	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08		99,4G-9,34G	99,58 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84		90,08G-1,71G	90,51 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16		88,58G-8,93G	89 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89		76,12G-7,48G	76,75 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01		75,05G-6,32G	75,12 G	5,05	5,05	
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28		82,13G-2,85G	82,51 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12		T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,47G-6,06G	95,89 G	4,52
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37	92,41G-3,43G		92,81 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98	85,48G-6,09G		85,71 G	4,53	4,53	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75	91,22G-1,4G		91,45 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63	97,82G-8,22G		98,24 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		92,55G-3,02G	92,85 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33		87,69G-8,05G	87,73 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT16		85,56G-6,65G	85,9 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45		90,07G-1,1G	90,34 G	4,78	4,78	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88		93,41G-4G	93,7 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61		91,56G-1,89G	91,73 G	4,81	4,81	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54		90,72G-0,87G	90,53 G	5	5	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71		92,25G-2,42G	92,41 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38		89,75G-9,55G	89,78 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999998%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51) 2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		74,54G-5,83G	74,8 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89		88,26G-8,491G	88,481 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74		85,3G-5,63G	85,261 G	4,57	4,57	
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuld v.20(24/26)		91,93G-1,83G	92,03 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,461G-0,471G	100,473 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		85,63G-6G	85,8 G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324		95,18G-5,24G	95,17 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597		92,94G-3,07G	92,89 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645		91,42G-1,57G	91,31 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301		87,61G-8,1G	87,3 G	2,85	2,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.07.60 21.11.26 21.11.30	09.JJ 21.11. 21.11.	A28ZK3 A2RUPS A2RUPU	US874060BD74 XS1843449122 XS1843449395	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		76,62G-7,46G 102,615G-2,661G 106,13G-6,081G	77,08 G 102,61 G 106,05 G	4,69 1,64 2,21	4,69 1,64 2,21
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,1G-4,93G	95,13 G	9,18	9,12
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		94,18G-4,38G	94,2 G	9,53	9,46
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		96,87G-6,88G	96,85 G	2,41	2,41
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		102,32G-2,315G 105,285G-5,265G	102,34 G 105,52 G	0,25 1,22	0,25 1,22
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		88,059G-8,099G	87,9 G	2,5	2,49
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		100,97G-1,02G	101,06 G	8,26	8,25
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,63G-6,63G	96,56 G	2,03	2,03
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,23G-8,94G	98,94 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigages 2019(19/24)Reg.S		86,91G-6,92G	86,93 G	11,9	11,84
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.22 15.07.27	15.JJ 15.JJ	A19JYC A19JYD	US189754AB06 US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,67G-9,7G 98,91G-9,109G	100,01 G 99,04 G	4,35 4,36	4,28 4,36
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,25G-5,4G	105,43 G	5,98	5,97
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.32 15.04.26 15.11.47 01.07.24 15.02.30 15.04.25 15.09.30 15.04.29 15.01.27 15.01.52	01.MN 15.AO 15.MN 01.JJ 15.FA 15.AO 15.MS 15.AO 15.JJ 15.JJ	124530 A18ZZ9 A19Q0W A1VF0Y A28SVR A28VJ5 A28VJ6 A2RZQ0 A3K1G1 A3K1G2	US87612EAK29 US87612EBE59 US87612EBG08 US87612EBD76 US87612EBJ47 US87612EBL92 US87612EBK10 US87612EBH80 US87612EBM75 US87612EBN58	Target Corp. Registered Notes 6,3499999999999999%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,3500000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,6499999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,9500000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		118,69G-9,76G 97,32G-7,445G 95,99G-7,08G 101,255G-1,295G 90,65G-1,1G 97,54G-7,61G 92,06G-2,5G 98,56G-9,11G 94,15G-4,35G 80,1G-1,04G	119,21 G 97,421 G 96,16 G 101,43 G 90,93 G 97,72 G 92,26 G 98,953 G 94,415 G 80,28 G	4,07 3,21 4,13 2,91 3,7 3,12 3,73 3,55 3,27 4,09	4,07 3,21 4,13 2,9 3,7 3,12 3,73 3,55 3,27 4,09
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		99,77G-9,46G	99,6 G	3,38	3,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	19.02.26 24.01.30	19.FA 24.JJ	A1Z5L6 A2R962	AU3SG0001464 AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	100,54G-0,32G 89,24G-9,04G	100,47 G 89,06 G	3,18 3,67	3,18 3,67
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,15G-0,24G	100,41 G	5,87	5,87
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		89,22G-9,043G	89,142 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		92,52G-2,46G	92,48 G	4,01	4
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.04.26 19.10.22 01.12.29	07.04. 19.10. 01.12.	A18ZV4 A1Z82T A3KZMV	FR0013144201 FR0013016631 FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,55G-9,24G 100,695G-0,685G 89,02G-9,241G	99,17 G 100,707 G 88,912 G	2,7 1,46 3,38	2,7 1,45 3,37
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		95,95G-5,76G	95,51 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		99,455G-9,45G	99,45 G	6,24	6,23
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		94,07G-4,08G	94,17 G	4,01	4
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,22G-6,2G	86,27 G	2,58	2,58
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.42 01.02.43 15.07.41	01.MS 01.FA 15.JJ	A1G1E1 A1G78C A1GTC0	US878744AB72 US878742AZ84 US878742AW53	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,4000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		97,08G-7,49G 100,01G-0,12G 108,55G-10,04G	96,82 G 99,93 G 108,92 G	5,48 5,46 5,48	5,48 5,46 5,47
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		109,68G-9,93G	109,96 G	5,16	5,16
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,8G-9,83G	100,04 G	5,2	5,16
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		92,215G-2,23G	92,285 G	6,87	6,87
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.24 15.05.28 23.03.31	15.05. 15.05. 23.03.	A2RT70 A2RT71 A3KNRS	XS1907150350 XS1907150780 XS2314267449	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		100,115G-0,081G 99,475G-9,651G 86,19G-6,54G	100,077 G 99,422 G 86,11 G	1,09 2,19 1,73	1,08 2,19 1,73
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.09.34 18.07.36 04.06.38	30.MS 18.JJ 04.JD	A0GGH5 A0GVWF A0TWG4	US87927VAM00 US87927VAR96 US87927VAV09	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		89,14G-9,3G 93,65G-4,02G 96,66G-7,37G	90 G 94,39 G 96,66 G	7,46 8,06 8,17	7,45 8,06 8,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	91,02G-1,97G	91,75 G	7,56	7,55	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115G-5,56G	115,01 G	5,76	5,76	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,53G-1,31G	81,62 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,06G-7,27G	87,24 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,925G-8,355G	97,785 G	5,03	5,02	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		99,97G-9,94G	100 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			89,8G-9,622G	89,794 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			84,14G-4,06G	84,12 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,93G-9,92G	99,92 G	5,42	5,29	
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,8G-7,57G	116,39 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09			99,84G-9,79G	100,18 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71			97,45G-7,98G	97,33 G	5,43	5,43	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54			93,91G-4,58G	94,27 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			92,53G-3,99G	93,01 G	5,4	5,4	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,7G-8,89G	98,45 G	2,06	2,06
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			100,685G-0,72G	100,61 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			101,22G-1,23G	101,16 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			101,71G-1,74G	101,73 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			103,99G-4,07G	103,91 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			100,3G-0,41G	100,24 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			99,83G-9,94G	99,82 G	1,46	1,46	
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788			102,34G-2,32G	102,35 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			103,12G-3,105G	103,135 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368			100,21G-0,2G	100,215 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			107,54G-7,49G	107,36 G	1,85	1,85	
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207			91,37G-1,54G	91,29 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			98,02G-8,16G	97,99 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			96,74G-7,1G	96,67 G	2,13	2,13	
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288			89,31G-9,75G	88,89 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			91,71G-2,25G	91,3 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			100,955G-0,94G	100,93 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			99,77G-9,94G	99,73 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)			99,94G-100G	99,95 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575				99,94G-100,01G	99,94 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			97,62G-7,57G	97,53 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			104,86G-4,94G	104,86 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.) 2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		90,693G-0,821G	90,709 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		90,407G-0,534G	90,367 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		101,99G-2,07G	101,99 G			
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658		82,538G-2,999G	82,601 G			
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747		89,433G-9,422G	89,445 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	133,11G-3,5G	132,73 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)	100,37G-0,37G	100,34 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S	95,82G-5,87G	95,75 G	4,35	4,35	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) 0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,51G-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331		104,59G-4,61G	104,62 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456		104,59G-4,63G	104,58 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871		82,76G-3,18G	82,5 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156		91,99G-2,17G	91,97 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324		97,35G-7,375G	97,275 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910		95,28G-5,42G	95,15 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991		95,39G-5,49G	95,19 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606		99,44G-9,46G	99,44 G	0,38		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919		92,85G-2,93G	92,79 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855		87,96G-8,21G	87,84 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	90,95G-1,08G	90,91 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)	100,79G-0,79G	100,79 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		108,475G-8,55G	108,48 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908		105,16G-5,16G	105,15 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028		107,8G-7,4G	107,89 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199		112,18G-2,55G	111,79 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		89,94G-90,31G	89,68 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964		85,46G-5,59G	85,17 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261		97,31G-7,58G	97,11 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78) 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81) 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		101,27G-1,26G	101,23 G	2,95	2,95
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890		95,46G-5,348G	95,462 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648		98,81G-8,798G	98,842 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)	100,26G-0,26G	100,27 G			
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,94G-8,98G	98,92 G	1,39	1,39
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764		100,51G-0,66G	100,73 G	3,89	3,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,515G-1,515G	101,53 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,15G-3,11G	103,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		94,1G-4,33G	93,96 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		97,47G-7,69G	97,38 G	1,73	1,73
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,4G-8,03G	97,24 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,1G-6,2G	95,04 G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,97G-1,14G	100,9 G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,3G-7,71G	87,13 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		83,7G-4,77G	83,32 G	1,97	1,97
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,85G-9,86G	99,86 G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		100,35G-0,109G	100,111 G	4,81	4,8
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1,6492899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-18.07.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,73G-9,75G	99,75 G	2	2
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,93G-9,75G	99,81 G	3,35	3,34
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		95,51G-5,68G	95,83 G	4,5	4,5
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		87,56G-7,97G	87,46 G	5,1	5,1
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		84,89G-5,11G	85,01 G	4,66	4,66
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		71,45G-2,03G	71,81 G	5,2	5,2
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		97,76G-7,93G	98 G	4,19	4,19
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		96,03G-6,43G	96,36 G	4,63	4,63
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		90,35G-1,08G	90,41 G	5,21	5,21
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,67G-9,69G	99,75 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.22-29.04.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,03G-8,96G	99 G	5,84	5,82
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendam Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		97,71G-7,7G	97,71 G	6,13	6,11
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,06G-3,14G	103,17 G	3,96	3,95
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,35G-7,82G	97,75 G	5,67	5,66
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	Tenneco Inc. Registered Notes 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,86G-7,2G	96,59 G	5,84	5,83
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,7G-8,75G	98,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		94,7G-5,14G	94,35 G	2,28	2,28
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		97,83G-8,186G	97,572 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	S s	98,52G-8,651G	98,42 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,8G-8,96G	98,81 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		97,84G-7,98G	97,77 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		103,95G-3,945G	103,96 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		101,96G-2,03G	101,97 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		81,93G-2,29G	81,84 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		71,85G-2,46G	71,42 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		92,97G-3,202G	92,893 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		87,51G-8,261G	87,23 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,09G-2,26G	92,09 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		88,47G-8,76G	88,23 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		79,95G-80,55G	79,51 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		84,19G-4,746G	84,03 G	2,05	2,05	
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)			101,34G-1,32G	101,32 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		98,43G-8,493G	98,502 G			
						Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		99,769G-9,832G	99,775 G	2,19	2,18	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,375G-4,46G	94,387 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		98,574G-8,681G	98,548 G	2,92	2,91	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,04G-0,249G	90,002 G	3,01	3,01	
						Teréga S.A. Obligations						
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		101,7G-1,76G	101,7 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		85,06G-5,25G	84,97 G	2,04	2,04	
						Teréga S.A.S. Obligations						
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		88,86G-8,9G	88,79 G	1,4	1,4	
						Tereos Finance Groupe I Obligations						
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		100,155G-0,09G	100,15 G	4,03	4,02	
						Tereos Finance Groupe I Registered Notes						
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,66G-3,01G	102,88 G	6,64	6,62	
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		95,35G-5,257G	95,362 G	5,94	5,94	
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,62G-3,69G	93,55 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,52G-9,54G	99,53 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,07G-7,14G	97,03 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,07G-5,26G	84,89 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,98G-7,04G	96,99 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,04G-5,09G	95,06 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,48G-8,62G	88,38 G	0,84	0,84	
						Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes						
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		108,49G-8,52G	108,53 G	1,43	1,42	
						TERRAGON AG Anleihen						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		93G-3,92G	93,91 G	9,85	9,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Tesco Corporate Treasury Services PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,545G-2,625G	102,63 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		85,9G-5,97G	85,74 G	0,87	0,87	
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,84G-4,09G	93,78 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	100,85G-0,85G	100,855 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		96,04G-6,08G	96,07 G	1,81	1,81	
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,265G-1,28G	91,005 G	3,38	3,38	
						Tesco PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		114,88G-5,52G	114,37 G	4,12	4,12	
						Tesco Property Finance 5 PLC						
						CMB						
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		113,81G-4,24G	113,7 G	4,63	4,63	
						Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,36G-9,62G	99,6 G	3,57	3,55	
						Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC						
						Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		95,79G-7,14G	96,85 G	6,57	6,57	
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,61G-100,14G	99,61 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		93,81G-4,07G	93,86 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		80,15G-0,03G	80,18 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		86,18G-6,2G	86,12 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,405G-9,48G	99,37 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,49G-3,56G	103,48 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,77G-3,021G	92,992 G	5,42	5,42	
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,99G-0,864G	91,012 G	5,9	5,9	
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.						
						Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,61G-7,61G	97,6 G	4,85	4,83	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,39G-2,62G	102,57 G	6,3	6,3	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,48G-1,51G	100,98 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		92,885G-3,48G	93,506 G	6,38	6,37	
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		92,31G-2,458G	92,901 G	6,58	6,58	
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,53G-8,7G	88,5 G	6,18	6,17	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,33G-6,25G	75,57 G	6,05	6,04	
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V.						
						Schuldverschreibungen						
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22)		99,14G-9,35G	99,19 G	1	1	
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		90,48G-0,49G	90,31 G	2,19	2,19	
						Texas Instruments Inc.						
						Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,55G-9,28G	98,32 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,89G-9,92G	99,86 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65	1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,13G-4,935G	95,075 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22	1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,11G-6,33G	86,2 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82	2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,8G-1,07G	91,03 G	3,68	3,67	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		97,83G-8,5G	97,92 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94	1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,57G-1,58G	91,748 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50	2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79G-80,244G	79,08 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77	1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,02G-6,448G	86,271 G	3,65	3,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(ausg)	89,33 G	4,71	4,71			
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58			88,93G-8,89G				98,157 G	4,29	4,29
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75									
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,57G-0,57G	100,565 G	0,24	0,24			
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347			99,18G-9,18G	99,2 G	1,05	1,05			
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115			100,325G-0,315G	100,33 G	0,72	0,72			
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305			95,02G-5,09G	95,03 G	1,29				
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			93,97G-4,06G	93,99 G	0,53	0,53			
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			95,01G-5,19G	95,07 G	1,85	1,85			
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052			100,006G-0,004G	100,003 G	-0,04				
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867	Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)		101,72G-1,905G	101,645 G	3,14	3,14			
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		106,94G-7,36G	106,85 G	3,62	3,62			
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222			113,25G-3,9G	113,04 G	3,74	3,74			
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440			93,43G-3,541G	93,37 G	1,87	1,87			
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			88,08G-8,708G	88,232 G	2,57	2,57			
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)		95,51G-5,591G	95,442 G	3,86	3,86			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,24G-9,72G	99,65 G	4,42	4,41			
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,45%, v. 24.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,8500000000000001%, v. 10.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,95G-9,02G	99,12 G	3,54	3,54			
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43			96,15G-7,36G	96,31 G	4,42	4,42			
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86			99,729G-100,29G	99,723 G	4,53	4,53			
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A285PT	US020002BJ95			81,92G-2,39G	82,2 G	3,5	3,5			
US\$	1.000	10.08.49	10.FA	A2R29Z	US020002BG56			88,88G-9,61G	89,08 G	4,57	4,57			
US\$	1.000	15.08.53	15.FA	A1HPUJ	US020002BB69	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/4%, zinsv. v. 08.08.13-14.08.23, v. 08.08.13(53), DL-FLR Bonds 2013(23/53)		97,51G-7,16G	97,871 G	6,04	6,04			
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		116,71G-6,63G	116,85 G	5,57	5,57			
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,349%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		100,18G-0,36G	100,36 G	1,11	1,11			
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33			99,06G-9,19G	99,28 G	3,63	3,63			
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A180U6	US06406FAC77	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 02.05.16(26), DL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,8500000000000001%, v. 30.04.18(28), DL-Med.-Term Notes 2018(28) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,3999999999999999%, v. 07.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 3%, v. 24.02.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(25/25)		97,93G-8,057G	98,24 G	3,35	3,35			
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68			100,64G-0,67G	100,77 G	2,94	2,93			
US\$	1.000	28.04.28	28.AO	A19Z40	US06406RAH03			100,86G-1,207G	101,284 G	3,66	3,66			
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20			100,91G-0,98G	101,1 G	2,53	2,53			
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFG6	US06406HCV90			100,91G-0,901G	101,022 G	2,97	2,97			
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67			100,24G-0,285G	100,435 G	3,51	3,51			
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A1ZXHP	US06406HDA41			99,38G-9,43G	99,58 G	3,24	3,23			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A28599	US06406RAP29	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 07.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(23/23)	S s	95,76G-5,84G	95,96 G	0,73	0,73
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A288GK	US06406RAQ02	0 3/4%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(25/26)		90,89G-0,87G	90,96 G	1,65	1,65
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A288GL	US06406RAR84	1,6499999999999999%, v. 28.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(30/31)		83,92G-4,34G	83,98 G	3,8	3,8
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A28STW	US06406RAM97	1,8500000000000001%, v. 28.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,78G-9,75G	99,82 G	2,19	2,19
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A28WKA	US06406RAN70	1,6000000000000001%, v. 24.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,26G-5,29G	95,48 G	3,28	3,28
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2R9LX	US06406RAL15	2,1000000000000001%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,97G-7,987G	98,131 G	2,96	2,96
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A3K1RA	US06406RBA41	2,0499999999999998%, v. 26.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)		93,82G-3,96G	94,03 G	3,46	3,46
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1RB	US06406RBB24	2 1/2%, v. 26.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(31/32)		88,34G-8,841G	88,671 G	3,92	3,92
US\$	1.000	26.04.24	26.AO	A3KPZ9	US06406RAS67	0 1/2%, v. 26.04.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24/24)		95,26G-5,25G	95,58 G	1,05	1,05
US\$	1.000	28.07.31	28.JJ	A3KUG8	US06406RAW79	1 4/5%, v. 27.07.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31/31)		83,14G-3,46G	83,13 G	3,99	3,99
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		94,25G-4,38G	94,41 G	4,03	4,02
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A284H7	US064058AJ97	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,7000000000000002%, zinsv. v. 03.11.20-19.03.26, DL-FLR Pref.Shs 2020(26/Und.)		93,69G-4,181G	94,341 G		
US\$	1.000	endlos	20.MJSD	A3KY3A	US064058AL44	3 3/4%, zinsv. v. 18.11.21-19.12.26, DL-FLR Pref.Shs 2021(26/Und.)		89,12G-9,37G	90,1 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJ0	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,139%, zinsv. v. 05.04.22-04.07.22, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,18G-0,18G	100,19 G		
US\$	1.000	15.09.23	15.MJSD	A2823B	US064159YN00	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 0,5860028000000001%, zinsv. v. 15.12.21-14.03.22, v. 16.09.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,67G-9,691G	99,711 G	0,81	0,81
US\$	1.000	15.04.24	15.JAJ0	A3KPYV	US0641593W46	0,5863402800000001%, zinsv. v. 18.01.22-14.04.22, v. 19.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,1G-9,191G	99,151 G	1	1
£	1.000	26.01.26	26.JAJ0	A3K1BL	XS2435611590	The Bank of Nova Scotia Hypotheken-Pfandbriefe zinsv., v. 26.01.22(26), LS-FLR MTN Cov.Bonds 2022(26)		101,91G-1,89G	101,9 G	-0,5	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,38G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		98,67G-8,781G	98,692 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		100,28G-0,275G	100,28 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		93,83G-4,02G	93,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		99,97G-9,995G	99,965 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,5G-9,535G	99,505 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		90,62G-0,971G	90,562 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		88,9G-9,264G	88,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		92,345G-2,46G	92,228 G	0,02	0,02
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,78G-0,47G	100,8 G	1,95	1,94
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,315G-9,3G	99,32 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,285G-3,349G	93,212 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73	1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)	S s	94,32G-4,712G	94,691 G	3,05	3,05
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30	1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	S s	91,35G-1,676G	91,631 G	3,91	3,91
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13	2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	84,64G-6,141G	85,721 G	4,24	4,23
US\$	1.000	11.04.25	11.AO	A3K4CJ	US06417XAH44	3,4500000000000002%, v. 12.04.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,18G-9,31G	99,471 G	3,73	3,73
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251	0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		86,2G-6,36G	85,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966	0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		88,69G-8,646G	88,647 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420	0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		90,9G-0,81G	90,41 G	0,31	0,31
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,271G-0,7G	100,33 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,5G-6,43G	96,63 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,87G-9,87G	99,87 G	2,13	2,12
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,25G-6,47G	96,54 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,12G-9,11G	99,17 G	2,53	2,52
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,96G-3,03G	93,02 G	2,78	2,78
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		100,14G-0,16G	100,2 G	2,17	2,16
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,73G-5,96G	95,804 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,01G-0,02G	100,06 G	1,97	1,96
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24)		100,439G-0,32G	100,49 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,61G-6,692G	96,785 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,71G-5,32G	85,152 G	4,11	4,1
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17	1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,56G-0,75G	90,79 G	2,96	2,96
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11	0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,004G-4,141G	94,201 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52	1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		89,99G-90,07G	90,14 G	2,88	2,88
US\$	1.000	04.05.37	04.MN	A3K4FG	US06417XAG60	The Bank of Nova Scotia Subordinated Floating Rate Notes 4,5880000000000001%, zinsv. v. 12.04.22-03.05.32, v. 12.04.22(37), DL-FLR Notes 2022(22/37)		95,63G-6,21G	96,02 G	5,01	5,01
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		95,48G-5,55G	95,73 G		
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25	4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		99,76G-100,124G	100,28 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,71G-4,773G	94,722 G	5,52	5,52
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83	5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,85G-8,035G	96,405 G	5,91	5,91
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,145G-0,469G	100,369 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17	3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,855G-7,31G	97,31 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72	1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,59G-3,99G	83,73 G	4,2	4,2
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		100,46G-0,31G	100,45 G	3,12	3,12
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		87,3G-7,5G	86,91 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,73G-9,72G	99,735 G	0,65	0,65
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,91G-8,02G	98,09 G	3,35	3,35
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,49G-3,33G	103,4 G	1,1	1,1
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,56G-9,5G	99,53 G	1,23	1,23
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		94,61G-4,84G	94,29 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		89,94G-90,01G	89,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		84,25G-4,42G	84,11 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		78,57G-9,23G	78,39 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		81,89G-2,4G	82,17 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		73,87G-4,9G	73,78 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282Q2	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,07G-7,35G	87,46 G	2,29	2,29
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,97G-100,25G	100,2 G	3,35	3,35
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,95G-8,41G	98,17 G	3,72	3,72
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,09G-6,84G	101,05 B	4,43	4,43
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,75G-1,84G	100,64 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,47G-1,57G	91,64 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,46G-5,94G	85,6 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		80,75G-1,58G	81,1 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Coca-Cola Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,29G-7,15G	76,69 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		73,91G-5,81G	74,72 G	4,03	4,03
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,06G-8,25G	98,24 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,7G-90,16G	89,92 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,52G-7,57G	97,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,78G-5,72G	95,67 G	1,78	1,77
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,87G-9,94G	89,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,75G-5,89G	85,52 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		80,5G-0,76G	79,94 G	2,26	2,26
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,91G-90,17G	90,18 G	3,32	3,32
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,71G-7,08G	87,04 G	3,76	3,76
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,4G-3,45G	82,56 G	4,01	4,01
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,76G-9,92G	89,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		86,47G-6,71G	86,12 G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,75G-8,37G	88,24 G	3,72	3,72
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		84,08G-4,95G	84,85 G	4,05	4,05
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		53,61G-3,9G	53,92 G		
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	The Dow Chemical Co. Registered Debentures 7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		119,38G-9,8G	119,71 G	4,32	4,31
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,97G-6,26G	95,36 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,3G-9,22G	98,92 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGLV	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,17G-9,29G	98,45 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,47G-5,93G	85,69 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,24G-3,95G	82,49 G	4,67	4,67
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		82,27G-2,99G	82,07 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,28G-3,42G	93,26 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,31G-7,57G	87,23 G	2,56	2,56
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,48G-1,58G	101,77 G	4,57	4,57
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		102,655G-2,92G	103,01 G	3,71	3,71
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,53G-3,69G	103,8 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,72G-1,37G	100,31 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,36G-9,49G	99,54 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,78G-9,2G	98,15 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,5G-8,49G	98,5 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,61G-2,03G	91,74 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,65G-7,67G	97,82 G	2,96	2,95
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,09G-1,63G	91,4 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,26G-4,59G	83,64 G	4,1	4,1
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100G-0G	100 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,03G-0,21G	100,1 G	0,56	0,56
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,27G-8,33G	98,42 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,7689999999999999%, zinsv. v. 06.04.22-04.07.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,101G-0,116G	100,126 G	1,2	1,19
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	1,49071%, zinsv. v. 25.03.22-26.06.22, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,75G-9,75G	99,77 G	2,91	2,88
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,27929%, zinsv. v. 02.03.22-06.06.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,531G-0,53G	100,53 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,2277100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,37G-0,37G	100,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,61G-0,61G	100,61 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,11G-0,1G	100,1 G		
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346	0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		100,38G-0,39G	100,36 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,25G-9,09G	99,03 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,49G-9,49G	99,51 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		97,86G-7,765G	97,732 G	0,91	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,26G-7,47G	97,43 G	3,32	3,32
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		95,15G-5,24G	95,32 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,32G-0,31G	100,35 G	2,42	2,4
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,505G-1,31G	101,39 G	3,24	3,23
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		83,26G-3,62G	83,41 G	2,99	2,99
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,08G-1,08G	101,18 G	2,95	2,94
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		99,45G-9,48G	99,46 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,137%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,07G-0,03G	100,01 G	0,12	0,12
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	2,1078600000000001%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,63G-0,67G	100,93 G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,457%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,19G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	0,449%, zinsv. v. 07.02.22-06.05.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		100,3G-0,304G	100,291 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,507%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,235G-0,235G	100,243 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,275G-9,248G	99,289 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	0,453%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,405G-0,391G	100,416 G	0,26	0,26
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	94,535G-4,495G	94,52 G	2,11	2,11
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,506%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,7G-9,7G	99,711 G	0,56	0,56
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 2,0275699999999999%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		102,38G-2,38G	102,38 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,6764300000000001%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,01G-99,94G	100 G	1,7	1,7
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GJW92	2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		99,84G-9,85G	99,86 G	3,07	3,06
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GK65	1,63314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,74G-9,944G	99,791 G	1,69	1,69
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		96,65G-6,88G	96,94 G	4,32	4,32
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23)		100G-99,971G	100,011 G	2,95	2,94
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,75G-100G	100,05 G	1,26	1,26
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWW36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		98,89G-8,95G	99,05 G	3,63	3,63
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		91,75G-2,93G	91,95 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,415G-0,4G	100,41 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2015(27/28)		89,1G-8,84G	89,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		87,87G-7,53G	87,81 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		105,12-4,84G	105,03 G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		92,565G-2,244G	92,563 G	2,51	2,5
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		90,9G-0,71G	90,88 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		83,03G-2,75G	83,16 G	2,41	2,41
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		91,3G-1,54G	91,18 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLJ	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		82,739G-2,358G	82,631 G	1,82	1,82
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		89,481G-9,123G	89,532 G	1,95	1,95
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		99,9G-9,871G	99,931 G	2,71	2,69
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		110,93G-2,19G	111,1 G	4,73	4,73
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,62G-7,7G	97,86 G	4,1	4,09
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		99,52G-9,64G	99,683 G	3,89	3,89
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,07G-8,27G	98,35 G	4,3	4,3
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,51G-0,59G	100,59 G	2,5	2,49
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,92G-0,91G	101,01 G	2,4	2,4
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		99,865G-100,155G	100,21 G	3,73	3,73
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		99,66G-101,48G	99,98 G	4,7	4,7
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,22G-1,23G	101,365 G	3,34	3,34
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,56G-9,64G	99,85 G	3,67	3,67
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,19G-7,51G	87,24 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,85G-5,48G	95,31 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,14G-9,32G	99,53 G	3,78	3,78
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,47G-0,51G	100,6 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,42G-9,42G	99,526 G	3,34	3,34
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,14G-8,02G	98,21 G	1,07	1,07
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		97,27G-7,271G	97,381 G	2,49	2,49
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		106,86G-7,217G	107,322 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		116,52G-7,82G	117,03 G	5,14	5,13
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		101,84G-3,3G	102,27 G	4,97	4,97
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,48G-0,685G	100,81 G	4,08	4,07
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97G-7,62G	96,935 G	5,74	5,73
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,74G-4,68G	93,76 G	6,24	6,24
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		101,28G-2,01G	101,45 G	6,69	6,69
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,08G-5,08G	105,11 G	7,77	7,77
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,18G-90,21G	89,48 G	6,83	6,83
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		87,58G-8,2G	87,56 G	7,32	7,32
						The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen					
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		98G-8G	98 G	7,31	7,29
						The Guinness Partnership Ltd. Bonds					
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		75,93G-6,73G	75,7 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstervin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	17.07.23 03.06.25 10.07.24	17.07. 03.JD 10.07.	A193C9 A28X32 A2R4YA	XS1857091166 XS2181972568 XS2022179159	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,34G-0,35G 94,54G-4,47G 98,22G-8,28G	100,34 G 94,65 G 98,23 G	0,34 2,63 0,79	0,34 2,63
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.23 27.04.26 18.02.25 01.10.24	27.AO 27.AO 18.FA 01.AO	A284DA A284DB A28TWW A2R8HX	US500630DD74 US500630DE57 US500630DB19 US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23) 0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26) 1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,7G-6,69G 90,38G-0,47G 96,43G-6,4G 98,19G-8,16G	96,79 G 90,55 G 96,57 G 98,32 G	1,03 1,76 3,12 2,93	1,03 1,76 3,11 2,93
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.47 15.01.48 01.08.23 01.08.43 15.01.50 01.05.30 15.01.29 15.01.49	01.FA 01.FA 15.JJ 01.FA 01.FA 15.JJ 01.MN 15.JJ 15.JJ	A18WWD A19B7N A19LXP A1HN2N A1HPPV A28RYV A28WQV A2RWAK A2RWAL	US501044DC24 US501044DG38 US501044DK40 US501044CS84 US501044CT67 US501044DN88 US501044DP37 US501044DL23 US501044DM06	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,45000000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,51G-9,285G 94,95G-6,33G 98,13G-8,672G 100,872G-0,916G 101,98G-2,76G 89,07G-90,01G 86,87G-7,34G 101,82G-2,36G 108,25G-10,15G	99,255 G 95,36 G 97,69 G 100,964 G 102,02 G 89,35 G 87,08 G 102,06 G 109,07 G	3,74 4,76 4,8 3,13 5 4,64 4,11 4,14 4,78	3,73 4,76 4,79 3,13 5 4,64 4,11 4,13 4,78
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	22.01.30 23.04.29 01.11.24 23.01.24	22.JJ 23.AO 01.MN 23.JJ	A28SG4 A2R09L A2R94E A2RWWQ	US693475AZ80 US693475AW59 US693475AY16 US693475AV76	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30) 3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		90,16G-0,59G 97,36G-7,48G 97,82G-7,992G 100,81G-0,832G	90,318 G 97,32 G 98,109 G 100,944 G	4,01 3,9 3,05 3,03	4,01 3,9 3,05 3,03
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		101,24G-1,31G	101,42 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		117,81G-7,83G	117,7 G	1,22	1,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.24 25.10.29 16.08.22 02.11.23 30.10.24 30.10.28 30.10.28 05.05.30 04.11.41	25.10. 25.10. 16.08. 02.11. 30.10. 30.10. 30.10. 05.05. 04.11.	A19RCW A19RCX A1G8GU A1Z9N0 A2RTNK A2RTNL A2RTNM A3KYD3 A3KYD4	XS1708192684 XS1708193815 XS0816704125 XS1314318301 XS1900750107 XS1900752814 XS1900752905 XS2404213485 XS2404214020	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38) 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		99,6G-9,6G 98,95G-8,78G 100,735G-0,71G 101,53G-1,49G 99,88G-9,895G 99,33G-9,43G 99,27 G 96,8G-7,39G 91,41G-1,5G 80,168G-0,886G	99,605 G 98,6 G 100,73 G 101,535 G 99,885 G 99,27 G 96,52 G 91,322 G 79,738 G	0,66 1,42 0,15 0,67 1,29 2,06 0,76 2,1	0,66 1,42 0,15 0,67 1,29 2,06 0,76 2,1
US\$ US\$ US\$ £ £ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.37 03.11.26 02.02.26 03.05.25 03.05.29 11.08.22 11.08.27 25.10.47 15.08.23	05.MS 03.MN 02.FA 03.05. 03.05. 11.FA 11.FA 25.AO 15.FA	A0LPAW A188U1 A18XLM A19G1S A19G1T A19M4E A19M4F A19RC0 A1HPZ4	US742718DF34 US742718ER62 US742718EP07 US1608101066 XS1608101652 US742718EU91 US742718EV74 US742718FB02 US742718EB11	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		118,72G-20,16G 96,47G-6,77G 98,43G-8,59G 97,21G-7,2G 95,41G-5,59G 100,05G-0,2G 97,62G-7,92G 93,58G-4,88G 100,89G-0,85G	119,59 G 96,95 G 98,59 G 97,15 G 95,3 G 100,05 G 97,81 G 93,53 G 100,85 G	3,8 3,25 3,12 2,34 2,49 1,49 3,41 3,85 2,45	3,8 3,24 3,12 2,34 2,49 1,48 3,3 3,85 2,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Procter & Gamble Co. Registered Notes					
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,97G-2,21G	92,24	G	1,19
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		81,93G-2,83G	82,57	G	2,88
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999999%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,37G-7,671G	97,821	G	3,34
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,29G-5,93G	95,59	G	3,63
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		94,84G-6,03G	95,05	G	3,9
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,14G-7,13G	95,79	G	3,8
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		94,425G-4,74G	94,661	G	3,12
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,801G-9,0,477G	90,262	G	3,49
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,71G-1,93G	92	G	2,16
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,28G-8,08G	87,72	G	3,54
						The Sage Group PLC Senior Notes					
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		93,05G-3,33G	92,9	G	3,58
						The Southern Co. Registered Notes					
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,31G-5,84G	95,67	G	4,37
						The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	4,4560000000000004%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	99,58G-9,31G	99,57	G	4,57
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	91,14G-1,38G	91,47	G	4,31
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	86,02G-6,23G	86,192	G	2,3
						The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCCL05	0,5015648%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	99,23G-9,271G	99,211	G	1,01
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,52957%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,95G-9,92G	99,92	G	0,64
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,3100000000000001%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,43G-0,37G	100,37	G	1,15
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	1,0529999999999999%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,11G-0,07G	100,08	G	0,94
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		99,625G-9,66G	99,6	G	0,68
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		100,32G-0,308G	100,295	G	0,68
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,005G-0,01G	100,01	G	0,5
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		99,16G-9,2G	99,18	G	0,5
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		98,936G-8,963G	98,932	G	0,58
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		93,48G-3,681G	93,481	G	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		97,58G-7,723G	97,553	G	1,35
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,49G-0,5G	100,493	G	0,22
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,02G-0,882G	100,882	G	2,79
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		97,94G-7,92G	98,01	G	1,53
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		93,06G-3,15G	93,29	G	2,46
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,04G-9,054G	99,054	G	0,75
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,01G-9,07G	99,16	G	3,13
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,95G-9,96G	99,98	G	1,97
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY2W	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,34G-0,36G	100,44	G	3,07
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,873G-3,863G	93,841	G	1,06
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		86,54G-7,011G	86,861	G	4,12
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,1G-2,28G	92,391	G	3,78
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		94,94G-5,111G	95,251	G	3,04
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66	2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,43G-8,691G	98,721	G	3,1
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,09G-8,276G	98,002	G	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 2,79999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C 0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23) 1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	95,31G-5,618G	95,801 G	3,83	3,83		
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78			92,03G-2,509G	91,971 G	4,17	4,17		
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCCQ91			95,56G-5,52G	95,65 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32			97,47G-7,52G	97,55 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70			90,44G-0,72G	90,75 G	2,63	2,63		
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53			94,15G-4,21G	94,4 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02			89,84G-9,94G	90,08 G	2,78	2,78		
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41			83,98G-4,38G	84,1 G	4,05	4,05		
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14			94,925G-4,98G	95,135 G	2,62	2,62		
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,04999999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,15G-7,23G	97,28 G	3,38	3,38		
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		96,93G-6,81G	96,605 G	3,83	3,82		
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		98,17G-8,27G	98,32 G	3,88	3,88		
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,04999999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,34999999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 2,54999999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,09999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,04999999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,07G-4,99G	94,406 G	4,38	4,38		
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94			94,3G-6,24G	93,89 G	4,34	4,34		
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27			110,75G-1,79G	110,75 G	4,46	4,46		
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26			73,17G-4,21G	73,08 G	4,15	4,15		
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43			94,96G-6,76G	95,459 G	4,35	4,35		
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09			80,7G-1,54G	80,76 G	4,19	4,19		
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,913%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,61G-9,6G	99,91 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,64999999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,79999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 1,64999999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,03G-4,1G	94,14 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18			92,53G-2,89G	92,83 G	3,62	3,61		
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90			90,26G-0,78G	90,48 G	3,94	3,94		
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73			89,52G-90,13G	89,31 G	4,34	4,34		
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49			87,38G-8,37G	87,37 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88			87,5G-9,1G	87,93 G	4,44	4,44		
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07			99,81G-9,87G	99,82 G	2,02	2,01		
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79			97,295G-7,11G	97,25 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52			87,97G-8,63G	88,12 G	3,82	3,82		
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36			75,45G-6,6G	75,54 G	4,24	4,24		
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19			The Walt Disney Co. Notes 3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,79999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,05699999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27) 6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35) 6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37) 3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25) 4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,13G-0,26G	100,36 G	3,28	3,28
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66					99,81G-9,98G	100,02 G	3,74	3,74
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40					98,75G-9,28G	99,09 G	3,94	3,94
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23					102,81G-3,25G	102,86 G	4,41	4,41
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	103,67G-4,56G	103,95 G			4,46	4,46		
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	95,66G-5,52G	95,8 G			4,11	4,11		
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	120,01G-0,81G	119,91 G			4,41	4,41		
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	123,35G-4,58G	123,83 G			4,49	4,49		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	101,03G-1,13G	101,18 G			3,38	3,38		
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	101,32G-1,32G	101,4 G			3,08	3,07		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	100,56G-0,54G	100,57 G			1,63	1,63		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	The Walt Disney Co. Notes 6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		117,87G-8,9G	118,12 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	The Walt Disney Co. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		110,2G-0,92G	110,2 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		100,75G-1,67G	100,12 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		105,11G-5,79G	104,85 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,16G-1,29G	101,45 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,14G-9,38G	99,38 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		99,897G-9,95G	99,914 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	The Williams Companies Inc. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,2G-7,718G	96,71 G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,16G-0,06G	100,16 G	3,17	3,14
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,523G-0,799G	100,76 G	3,89	3,88
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,76G-3,91G	93,65 G	4,41	4,4
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		100,033G-0,065G	100,04 G	-0,04	
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		81,14G-1,401G	80,664 G	2,89	2,88
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,672G-7,751G	87,45 G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		80,287G-0,823G	79,759 G	2,99	2,99
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,24G-0,191G	90,072 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,099G-9,112G	99,109 G	0,57	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,3G-5,303G	95,292 G	1,36	
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes 0,6518000000000001%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		99,23G-8,985G	98,825 G	1,07	1,07
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	zinsv., v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		95,022G-9,303G	99,018 G	0,71	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,565G-9,57G	99,58 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,45G-7,49G	97,39 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,4G-9,42G	99,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		100,005G-99,99G	100,005 G	1,4	1,4
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		100,41G-0,7G	100,16 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,145G-2,16G	102,145 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,57G-0,6G	100,52 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,36G-1,5G	101,23 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		96,97G-7,02G	96,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,89G-2,9G	92,8 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,08G-9,05G	88,94 G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		79,18G-9,82G	78,59 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		81,05G-1,32G	80,71 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,32G-1,88G	91,67 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		80,67G-1,89G	81,052 G	4,21	4,21
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,34G-5,273G	95,421 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,37G-8,49G	98,45 G	3,79	3,79
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.24 10.06.22	21.06. 10.06.	A19KB9 A1Z2X6	XS1577956789 XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		99,76G-9,79G 100,08G-0,1G	99,78 G 100,1 G	1,4 0,94	1,4 0,94
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,2G-9,16G	99,06 G	0,65	0,65
sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000	08.02.28 31.03.25 21.05.32	08.02. 31.03. 21.05.	A19BQ6 A1ZYUJ A3KQ0U	CH0353105197 CH0275352125 CH1113135151	Thurgauer Kantonbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28) 0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		95,7G-5,71G 98,95G-8,96G 86,7G-6,91G	95,41 G 98,91 G 86,21 G	0,78 0,73 0,29	0,78 0,73 0,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.02.25 22.02.24 06.03.23	25.02. 22.02. 06.03.	A14J58 A2TEDB A2YN6V	DE000A14J587 DE000A2TEDB8 DE000A2YN6V1	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		97,6G-7,61G 98,66G-9,02G 99G-9,23G	97,61 G 98,65 G 99 G	3,39 3,43 2,78	3,39 3,43 2,77
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,12G-7,99G	88,13 G	5,96	5,96
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.26 31.03.29	14.10. 31.03.	A2R83Z A3KN1R	FR0013452893 FR0014002PC4	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		96,82G-6,88G 87,04G-7,29G	96,81 G 87,04 G	3 3,72	3 3,72
US\$ US\$	1.000 1.000	01.07.38 15.06.39	01.JJ 15.JD	A0TW56 A1AJNQ	US88732JAN81 US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38) 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		114,34G-4,93G 108,41G-9,12G	114,4 G 108,07 G	5,94 5,98	5,94 5,98
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.42 01.09.41	15.MS 01.MS	A1G8D4 A1GVEY	US88732JBD90 US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		84,15G-4,78G 96,27G-6,7G	84,48 G 96,18 G	5,86 5,87	5,86 5,87
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		100G-99,77G	99,76 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		104,54G-4,6G	104,63 G	3,15	3,15
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,47G-6,74G	96,68 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		89,36G-9,35G	89,45 G	7,15	7,14
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,08G-9,75G	99,41 G	3,95	3,95
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		94,11G-4,32G	94,32 G	7,94	7,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.04.22-14.07.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,076G-9,085G	99,217 G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		94,19G-4,54G	94,6 G	5,67	5,66
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,26G-0,25G	100,26 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,95G-9,94G	100,02 G	2,82	2,81
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,45G-1,54G	101,3 G	1,9	1,9
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		88,7G-9,06G	88,62 G	0,37	0,37
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,33G-0,2G	100,17 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,92G-0,985G	101,105 G	3,13	3,13
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,18G-1,14G	101,258 G	3,17	3,17
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,19G-1,56G	79,78 G	4,3	4,3
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		80,26G-2,06G	81,14 G	4,4	4,4
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		82,76G-3,49G	83,16 G	4,3	4,3
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,58G-7,82G	97,86 G	3,31	3,3
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,92G-3,46G	93,06 G	3,85	3,85
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,01G-6,25G	85,32 G	4,37	4,37
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,35G-7,58G	97,48 G	3,9	3,9
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,07G-0,08G	100,05 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,98G-5,11G	94,95 G	1,57	1,57
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		97,64G-7,62G	97,6 G	2,53	2,53
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,78G-7,91G	97,75 G	1,47	1,47
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		96,68G-6,95G	96,62 G	1,89	1,89
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,2G-9,25G	99,23 G	0,94	0,94
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,71G-6,87G	97,39 B	1,83	1,83
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,02G-1,98G	102,01 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		106,035G-6,04G	106,04 G	1,14	1,14
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		95,99G-6,28G	95,9 G	1,03	1,03
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2W8	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,02G-0,061G	100,071 G	1,76	1,75
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,19G-5,21G	105,2 G	1,14	1,13
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,63G-0,73G	100,68 G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		100,8G-0,84G	100,805 G	1,08	1,08
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,08G-0,18G	100,04 G	1,45	1,45
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,86G-100,24G	99,81 G	1,97	1,97
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		91,66G-1,98G	91,57 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		86,81G-7,39G	86,38 G	2,49	2,49
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		94,57G-4,7G	94,53 G	1,46	1,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		87,28G-8,12G	86,94 G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,97G-100,5G	100,49 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,34G-0,839G	100,718 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		98,85G-100,259G	99,15 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,96G-2,22G	101,3 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,29G-100,39G	99,63 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,65G-9,15G	98,85 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,3643800000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		84,36G-5,726G	86,35 G	2,97	2,97
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Registered Subordinated Notes 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		96,98G-7,33G	97,18 G	5,84	5,84
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	95G-5,76G	96,3 G	5,62	5,62
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		100G-0,01G	100,01 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,76G	98,76 G	4,9	4,9
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	Z30466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		115,88G-6,26G	116 G	9,78	9,78
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		92,17G-1,84G	90,18 G	10,18	10,18
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		90,83G-0,85G	90,28 G	1,69	1,69
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		86,09G-6,5G	86 G	1,48	1,48
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		93,59G-3,97G	93,52 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		84,48G-4,76G	84,64 G	4,6	4,6
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,196G-8,306G	98,11 G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,805G-1,867G	101,828 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		101,67G-1,785G	101,67 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,75G-4,95G	104,62 G	2,31	2,31
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,83G-4,96G	94,74 G	2,23	2,23
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		87G-7,51G	87,01 G	1,99	1,99
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,8G-5,9G	95,93 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		88,77G-9,01G	88,78 G	1,68	1,68
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		82,19G-2,36G	82,05 G	3,03	3,03
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,41G-7,41G	97,42 G	1,23	1,23
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,665G-6,623G	96,682 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		110,71G-0,58G	110,93 G	3,03	3,02
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		106,75G-6,9G	106,84 G	3,5	3,5
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		98,77G-8,85G	99,05 G	3,22	3,22
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		98,44G-8,38G	98,45 G	2,02	2,02
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		85,96G-5,77G	85,81 G	3,46	3,46
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		75,65G-5,41G	75,35 G	4,13	4,13
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		90,5G-0,28G	90,43 G	2,75	2,75
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		85,66G-5,56G	85,46 G	3,73	3,73
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		94,6G-4,4G	94,5 G	3,38	3,38
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		91,83G-1,78G	92,03 G	1,09	1,09
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		81,7G-0,83G	80,96 G	3,88	3,88
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,162G-0,164G	100,168 G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		91,9G-2,035G	92,674 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,19G-3,562G	93,432 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,305G-8,351G	98,292 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		96,235G-6,475G	96,24 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,02G-0,28G	100,22 G	3,07	3,07
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		100,73G-0,74G	100,8 G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,07G-8,28G	98,26 G	3,32	3,31
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,77G-9,81G	99,84 G	2,43	2,43
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99	3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		101,28G-1,22G	101,3 G	2,99	2,99
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZF7	US05531FBG72	3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)		100,2G-0,206G	100,205 G	1,76	1,75
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		97,68G-8,242G	97,912 G	4,21	4,21
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	98,39G-9,35G	98,89 G	4,26	4,26
CZK	10.000	12.09.22	12.09.	A0NYHF	CZ0001001945	4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55	S s	99,73G-9,79G	99,74 G	5,18	5,1
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	100,8G-0,9G	100,87 G	5,23	5,22
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		89,37G-9,23G	89,33 G	4,49	4,48
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	76,93G-7,26G	77,09 G	2,43	2,43
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	91,87G-2,06G	91,76 G	4,99	4,98
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 6,4299999999999997%, zinsv. v. 18.04.22-17.04.23, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	100,89G-0,83G	100,84 G	5,54	5,54
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	3,29%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	100,51G-0,32G	100,37 G	3,25	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,32G-0,35G	100,35 G		
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	81,11G-0,83G	81,05 G	0,62	0,62
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	79,32G-9,78G	79,79 G	4,26	4,26
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	89,82G-90,1G	90,01 G	4,37	4,37
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	85,82G-5,54G	85,59 G	2,32	2,32
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	93,12G-2,96G	93,12 G	0,97	0,97
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		90,15G-89,82G	90,12 G	2,78	2,78
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28UID	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		77,14G-7,39G	77,39 G	3,1	3,1
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		65,28G-5,28G	65,56 G	4,31	4,31
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		80,64G-1G	80,96 G	3,39	3,39
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		98,48G-8,53G	98,44 G	5,36	5,36
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		93,66G-3,65G	93,67 G	8,55	8,55
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,67G-2,6G	82,52 G	15,2	15,15
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,8G-0,72G	100,74 G	10,28	10,27
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		66,58G-7,19G	66,53 G	16,79	16,79
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		89,81G-90,01G	89,91 G	8,09	8,09
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		118,67G-9,3G	118,45 G	8,6	8,59
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		98,65G-9,42G	98,9 G	8,24	8,23
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		99,96G-100,07G	99,96 G	7,47	7,46
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		86,67G-7,01G	85,89 G	8,66	8,66
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		88,53G-90,52G	89,4 G	8,51	8,51
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		91,07G-1,99G	91,13 G	8,16	8,15
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		71,6G-2,8G	71,38 G	8,53	8,53
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,615G-5,93G	95,6 G	4,67	4,66
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		85,45G-6,29G	85,43 G	8,29	8,28
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		88,48G-9,77G	88,48 G	8,35	8,34
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		83,1G-4,64G	83,25 G	8,59	8,59
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		75,32G-7,2G	75,12 G	8,62	8,62
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,8G-8,94G	98,76 G	4,49	4,48
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		67,92G-9,24G	67,82 G	8,06	8,06
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,99G-8,3G	98,01 G	6,82	6,81
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		88,48G-8,83G	88,36 G	7,7	7,7
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		79,39G-80,79G	79,21 G	8,73	8,73
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,52G-1,5G	101,5 G	2,54	2,54
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,88G-6,04G	95,69 G	7,84	7,82
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,33G-2,54G	92,21 G	7,28	7,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	Türkei, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		81,15G-1,94G	81 G	8,61	8,6
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,19G-8,45G	98,15 G	7,21	7,19
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		98,605G-8,745G	98,41 G	5,57	5,56
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,16G-9,59G	99,13 G	4,78	4,77
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		95,91G-6,29G	95,93 G	7,34	7,31
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		92,235G-2,52G	92,277 G	6,09	6,08
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,61G-1,95G	101,68 G	7,16	7,14
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İsbankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		98,58G-8,79G	98,69 G	6,89	6,89
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İsbankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		99,99G-9,97G	99,97 G	6,15	6,06
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İsbankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		97,87G-8,74G	97,77 G	7,38	7,38
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		98,7G-8,581G	98,801 G	8,16	8,15
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		122,19G-3,17G	122,67 G	4,16	4,16
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,335G-3,532G	93,54 G	3,52	3,52
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		79,72G-80,54G	79,82 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		97,16G-7,25G	97,36 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		94,74G-5,651G	94,82 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,06G-99,95G	100,025 G	2,45	2,43
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		95,79G-6,43G	95,59 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,48G-6,21G	96,21 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		97,84G-7,961G	98,861 G	5,39	5,39
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,568G-0,582G	100,593 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		96,73G-6,78G	96,76 G	1,17	
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		87,35G-8,781G	88,261 G	3,93	3,93
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,65G-7,74G	87,55 G	1,94	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,95G-1,08G	101,545 G	3,49	3,48
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,53G-8,82G	98,88 G	3,84	3,84
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,21G-6,05G	104,88 G	4,75	4,75
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,86G-0,85G	101 G	3,31	3,3
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,22G-0,4G	100,53 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,13G-2,17G	101,89 G	4,02	4,02
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	89,34G-9,74G	89,61 G	3,89	3,89
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		98,005G-8,196G	98,14 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24) 3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X 3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24) 2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26) 1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30) 1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25) 2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24) 3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25) 3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)	S s	99,65G-9,61G	99,655 G	1,04	1,04
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22			100,55G-0,859G	101,058 G	3,77	3,77
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83			101,28G-1,27G	101,37 G	2,98	2,97
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35			94,96G-5,28G	95,15 G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95			81,89G-2,38G	82,1 G	3,32	3,32
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64			94,13G-4,32G	94,3 G	3,05	3,05
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17			98,57G-8,48G	98,65 G	3,12	3,12
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77			101,815G-1,911G	101,981 G	3,41	3,4
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50			100,56G-0,51G	100,61 G	3,1	3,1
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		84,32G-4,74G	84,57 G	3,91	3,91
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22) 3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24) 3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)	S s	97,98G-8,23G	98,348 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43			99,87G-9,85G	99,84 G	3,63	3,58
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95			99,825G-9,895G	100,115 G	3,68	3,67
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34			93,39G-3,97G	93,67 G	4	4
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S 4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		102,5G-3,667G	103,525 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40			103,82G-4,823G	105,036 G	6,53	6,52
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53			89,6G-9,84G	89,6 G	6,35	6,34
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		88,75G-8,33G	88,81 G	1,98	1,98
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,28G-0,295G	100,315 G	0,9	0,9
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,71G-8,8G	98,92 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956			91,876G-1,567G	91,662 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,61G-9,75G	100,5 G	3,76	3,73
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04			99,25G-100,2G	98,41 G	2,69	2,69
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			99,01G-9,02G	99,01 G	3,77	3,76
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			97,2G-7,2G	97,2 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		102,07G-2,09G	102,27 G	4,05	4,04
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,745%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23) 0,945%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25) 1 1/8%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,086G-99,846G	99,846 G	0,87	0,87
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307			99,925G-9,57G	99,57 G	1,08	1,08
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151			100,391G-0,152G	100,154 G	0,86	0,86
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23) 1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		101,09G-1,1G	101,15 G	1,99	1,99
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407			93G-2,32G	93 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23) 0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		100,68G-0,67G	100,68 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350		87,54G-7,58G	87,48 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434		94,55G-4,49G	94,51 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635		100,515G-0,506G	100,514 G			
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		90,231G-0,21G	90,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682		94,67G-4,658G	94,686 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		100,08G-0,06G	100,08 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489		96,43G-6,416G	96,449 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05		91,63G-1,87G	91,81 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		97,77G-7,75G	97,755 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524		89,82G-9,86G	89,81 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532		83,54G-3,47G	83,39 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690		87,02G-7,094G	86,948 G	2	2	
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,345G-1,29G	101,345 G	1	0,99
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123		101,155G-1,132G	101,15 G			
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		102,19G-2,19G	102,22 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73		100,71G-0,54G	100,71 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		96,83G-7,08G	96,88 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z4ZQ	CH0286864027		103,75G-3,7G	103,5 G			
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263		98,55G-8,5G	98,59 G			
AS\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673		96,63G-6,62G	96,62 G			
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37		102,4G-2,84G	102,45 G			
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		91,68G-1,86G	91,65 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30) 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		91,87G-2,38G	91,98 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18		89,21G-9,84G	89,81 G	4,38	4,38	
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		82,88G-2,586G	82,597 G	5,38	5,38
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S 7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S 7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S 4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041		(ausg)				
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952		(ausg)				
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343		(ausg)				
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836		(ausg)				
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778		(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,89G-3,25G	93,15 G	5,14	5,13
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	98,92G-9,03G	98,99 G	6,63	6,6
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	90,17G-0,2G	90,23 G	5,47	5,47
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	64,05G-4,12G	64,28 G	6,64	6,64
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	81,09G-1,19G	81,07 G	3,69	3,69
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)		66,3G-6,43G	66,52 G	6,65	6,65
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	63,64G-3,84G	63,93 G	6,68	6,68
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	61,69G-1,81G	61,9 G	6,58	6,58
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	93,68G-3,7G	93,66 G	3,17	3,17
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	72,8G-2,99G	72,95 G	5,35	5,35
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	76,09G-6,27G	76,3 G	6,82	6,82
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	98,3G-8,06G	98,05 G	3,03	3,03
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	81,26G-1,52G	81,39 G	2,44	2,44
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	79,54G-9,77G	79,7 G	3,71	3,71
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	65,7G-5,88G	66,13 G	6,7	6,7
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,42G-7,55G	97,67 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		64,8G-5,54G	65,26 G	3,41	3,4
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		83,24G-3,57G	83,47 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		95,42G-5,6G	95,52 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		89,02G-9,53G	89,13 G	2,84	2,84
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		85,82G-6,43G	86,15 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		99,06G-8,77G	98,81 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		85,89G-6,05G	86,03 G	0,29	0,29
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	81,805G-2,2G	81,92 G	7	6,98
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	97,57G-7,34G	97,33 G	3,56	3,56
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	82,99G-3,18G	83,03 G	6,54	6,54
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		100,17G-0,14G	100,17 G	5,98	5,84
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		98,6G-8,82G	98,73 G	6,97	6,96
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDL	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		133,55G-3,91G	134,24 G	4,92	4,92
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,11G-2,2G	102,15 G	2,69	2,69
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,85G-3,89G	104,02 G	3,23	3,23
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,85G-3,82G	103,96 G	3,34	3,33
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	95,66G-5,78G	95,7 G	7,02	7,01
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	92,44G-2,48G	92,52 G	6,32	6,32
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	75,91G-6,09G	76,06 G	6,73	6,73
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		96,45G-6,45G	96,43 G	1,87	1,87
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		88,96G-9,194G	88,664 G	2,95	2,95
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		98,455G-8,46G	98,455 G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,285G-8,305G	98,28 G	1,83	1,83
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,85G-7,88G	97,9 G	1,77	1,77
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		94,12G-4,144G	94,12 G	2,63	2,63
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		86,99G-7,355G	86,843 G	3,27	3,27
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		96,96G-6,95G	96,87 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		87,7G-8,26G	87,6 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	95,64G-5,68G	95,66 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		102,155G-2,155G	102,155 G	0,59	0,59	
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290		101,27G-1G	100,99 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522		102,52G-2,515G	102,54 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770		103,35G-3,245G	103,415 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702		98,7G-8,69G	98,72 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270		93,29G-3,29G	93,31 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8		93,8G-3,79G	93,79 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6		89,9G-9,11G	88,93 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813		101,78G-1,78G	101,79 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821		101,33G-1,42G	101,25 G	2,43	2,43	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267		93,9G-4G	93,71 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715		73,85G-4,317G	73,453 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621		83,956G-4,091G	83,882 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032		95,855G-5,885G	95,844 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040		88,36G-8,421G	88,318 G	2,92	2,92	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4		90,71G-0,85G	90,67 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6	85,78G-6,14G	86,13 G	2,85	2,85		
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	97,43G-7,69G	97,46 G			
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537		95,01G-5,36G	95,19 G			
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)	90,44G-0,63G	90,47 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)	94,33G-4,371G	94,262 G	2,11	2,11	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29) 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)	96,06G-6,111G	96,122 G	3,47	3,46	
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025		90,09G-0,197G	90,132 G	4,33	4,33	
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	89,34G-9,34G	89,46 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22) 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23) 0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26) 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23) 0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) 0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27) 0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31) 0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26) 0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 1716	100,9G-0,895G	100,895 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00		S 1832	102,355G-2,405G	102,345 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33		S 1869	100,655G-0,66G	100,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6		S 1893	97,27G-7,4G	97,25 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9		S 1921	99,7G-9,7G	99,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5		S 2029	98,263G-8,403G	98,276 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10		S 2071	87,4G-7,54G	87,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	89,96G-90,538G	89,86 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1		S 2064	92,85G-3,05G	92,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6		S 2091	91,41G-1,65G	91,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	88,38G-8,63G	88,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5		S 2103	86,97G-7,31G	86,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2		S 2108	90,18G-0,52G	90,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	94,73G-4,919G	94,726 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3		S 2116	86,92G-7,422G	86,867 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	96,3G-6,477G	96,325 G	1,04	1,04
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		100,43G-0,425G	100,43 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		103,12G-3,155G	103,135 G	0,56	0,56
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		99,225G-9,335G	99,23 G	0,99	0,99
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		78,6G-9,19G	78,49 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	89,72G-90,16G	89,74 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		94,21G-4,547G	94,212 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		96,29G-6,27G	96,31 G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		98,35G-7,88G	97,92 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		92,7G-2,7G	92,701 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		88,675G-8,7G	88,646 G	1,79	1,79
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,51G-8,47G	98,48 G	2,49	2,48
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555	2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,553G-1,556G	101,552 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		93,42G-3,332G	93,39 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		81,79G-1,78G	81,67 G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		95,23G-5,24G	95,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		86,878G-7,014G	86,804 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		95,937G-5,957G	95,928 G	2,61	2,6
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G-9,21G	99,02 G	6,94	6,92
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,465G-0,605G	100,725 G	2,94	2,93
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,86G-100,03G	99,89 G	1,37	1,35
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,18G-9,28G	99,31 G	2,99	2,99
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,02G-7,18G	97,19 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,03G-0,54G	100,77 G	3,2	3,2
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,51G-9,82G	100 G	3,56	3,56
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,97G-9,81G	99,96 G	3,19	3,18
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56	0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		96,94G-7G	97,09 G	0,77	0,77
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20	1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,46G-2,81G	82,63 G	3,31	3,31
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,66G-9,96G	89,77 G	3,73	3,72
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		98,759G-8,797G	98,762 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,11G-8,18G	97,94 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,695G-9,715G	99,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,56G-8,57G	98,5 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,42G-0,42G	100,425 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,55G-8,63G	98,51 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,475G-9,5G	99,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,72G-8,75G	98,65 G	1,56	1,56
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,385G-0,385G	100,38 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,15G-9,23G	99,16 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		98,42G-8,46G	98,25 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,065G-1,035G	101,075 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495	1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,65G-0,68G	100,66 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578	1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,88G-1,01G	100,77 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824	0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		98,464G-8,468G	98,418 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741	1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		96,64G-6,874G	96,497 G	1,63	1,63	
						Unilever PLC Medium - Term Notes						
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		96,34G-6,42G	96,26 G	2,4	2,39	
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		90,78G-1,24G	90,23 G	2,11	2,11	
						Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen						
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		94,65G-4,96G	94,66 G	0,42	0,42	
						Union Electric Co. First Mortgage Bonds						
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51)		71,46G-2,19G	71,52 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12	2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		92,88G-2,95G	93,05 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77	2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		85,5G-6,23G	85,927 G	3,87	3,87	
						Union Electric Co. Senior Secured Notes						
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,39G-5,51G	95,74 G	3,96	3,96	
						Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	98,47G-8,57G	98,34 G	1	1	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,005G-0,015G	100,005 G	0,24	0,24	
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,05G-0,045G	100,05 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,41G-0,51G	100,23 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		(exA)-98,96G-9,45G	98,7 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,215G-2,185G	102,2 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,35G-0,51G	100,15 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,795G-3,775G	103,685 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,535G-0,52G	100,535 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667	v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		92,11G-2,29G	92,05 G	1,22		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31	v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,33G-8,51G	88,13 G	1,43		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259	v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,66G-9,93G	89,62 G	1,36		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487	0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		91,94G-2,25G	91,91 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		81,87G-2,3G	81,66 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758	0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,925G-8,14G	97,937 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008	0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,93G-5,062G	94,661 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9	0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		82,04G-2,62G	81,99 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50	0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,48G-7,65G	87,2 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3	0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		83,246G-3,872G	83,146 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2	0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,09G-6,572G	86,097 G	0,02	0,02	
						Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,055G-0,87G	100,91 G	2,73	2,72	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,37G-1,65G	101,7 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,05G-7,19G	97,19 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,53G-3,89G	92,77 G	4,45	4,45	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61	3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,55G-0,53G	100,64 G	3,37	3,36	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73	3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,67G-0,87G	100,99 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28	2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,95G-4,1G	94,1 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61	2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,93G-90,57G	90,03 G	3,85	3,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,48G-3,87G	82,29 G	4,29	4,29
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73	3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70)		85,15G-6,7G	85,71 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,36G-0,86G	90,41 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		89,14G-91,06G	89,44 G	4,49	4,49
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,125G-0,08G	100,205 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,07G-9,84G	99,66 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,82G-9,04G	97,85 G	4,41	4,41
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12	2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		90,37G-0,99G	90,57 G	3,95	3,95
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94	3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42)		87,59G-8,356G	88,111 G	4,3	4,29
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69	3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		85,71G-7,113G	86,014 G	4,3	4,3
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72	2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,38G-9,16G	88,62 G	3,83	3,83
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FT00	3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,61G-6,93G	85,92 G	4,25	4,25
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		78,12G-9,031G	78,461 G	4,23	4,23
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes 3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S		101,3G-2,16G	101,34 G	2,22	2,22
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A28ZSR	XS2237434803	3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		98,95G-9,01G	98,79 G	3,39	3,38
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		90,29G-0,5G	90,25 G	2,68	2,68
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		104,69G-4,7G	104,82 G	6,46	6,46
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		111,93G-1,69G	111,78 G	5,14	5,14
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970	3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35)		98G-8,081G	98,092 G	3,43	3,43
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143	2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		85,89G-6,11G	85,8 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,69G-7,7G	97,7 G	5,88	5,87
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		90,92G-1,071G	90,984 G	6,86	6,85
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 4 1/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		98,955G-8,95G	98,79 G	4,57	4,57
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S		94,96G-4,95G	94,95 G	4,79	4,78
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		96,98G-7,022G	97,042 G	5,51	5,51
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		98,695G-8,68G	98,665 G	5,59	5,58
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		92,54G-2,549G	92,302 G	6,15	6,15
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		91,92G-2,03G	91,96 G	5,77	5,76
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A285YR	XS2111946930	3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		92,25G-2,26G	92,27 G	5,47	5,46
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		89,73G-9,76G	89,72 G	5,8	5,8
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		92,24G-2,45G	92,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		90,19G-0,53G	90,21 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		90,9G-0,95G	91,04 G	2,93	2,93
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,83857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,93G-9,93G	99,92 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,98G-7,1G	96,91 G	1,47	1,47
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,59G-5,84G	95,8 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,9G-9,91G	99,91 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61	4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		105,94G-7,31G	106,36 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35	3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,63G-1,78G	101,865 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18	4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,02G-4,42G	104,21 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78	5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		110,47G-1,23G	110,75 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51	5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,46G-7,07G	116,57 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,98G-8,38G	98,385 G	2,94	2,93
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		91,73G-2,09G	91,86 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		88,2G-9,56G	88,63 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83	4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,69G-1,476G	101,111 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66	3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,06G-8,566G	98,466 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,24G-0,19G	100,26 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75	3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,03G-1,79G	91,33 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09	United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101,41G-1,38G	101,185 G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,84G-8,515G	97,915 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		98,89G-9,55G	99,24 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,77G-7,098G	96,85 G	4,52	4,51
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	United States of America IIT 3,4926750000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		109,49G-9,56G	109,7 G		
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,2277999999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		117,55G-7,81G	118,05 G	0,53	0,53
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,14455625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		103,13G-3,19G	103,41 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7291375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		104,5G-4,53G	104,78 G		
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1748499999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		111,54G-2,47G	111,97 G	0,61	0,61
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,82824%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		105,97G-6,12G	106,37 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,430335%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		103,57G-3,59G	103,91 G		
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L366	0,42495%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		104,13G-4,145G	104,376 G		
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R396	0,5619%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		104,17G-4,33G	104,52 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,12887%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		113,4G-4,47G	113,86 G	0,53	0,53
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,7104375000000001%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		103,71G-3,71G	103,71 G		
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,7368725%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		131,54G-2,111G	132,151 G		
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,92397%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		105,37G-6,02G	105,99 G	0,6	0,6
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,70123625%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		132,18G-3,08G	132,71 G	0,8	0,8
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,642355%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		118,34G-8,96G	118,92 G	0,7	0,7
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8866125%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		105,02G-5,63G	105,55 G	0,62	0,62
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,13310875%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	101,3G-1,68G	101,67 G		
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WGK	US912828ZJ22	0,13663625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		103,3G-3,33G	103,46 G		
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,270925%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		102,62G-2,84G	103,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America Treasury Notes					
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,94G-6,93G	97,03 G	0,77	0,77
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A3KXYS	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	92,43G-2,53G	92,62 G	2,42	2,42
US\$	100	31.10.28	30.A31O	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,66G-0,86G	90,81 G	2,95	2,94
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	95,51G-5,5G	95,64 G	2,09	2,09
						United States Steel Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		98,47G-9,97G	99,95 G	6,76	6,76
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		101,84G-2,2G	102,32 G	6,58	6,57
						United Utilities Water Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		86,51G-6,69G	86,46 G	2,01	2,01
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		97,13G-7,45G	97 G	2,96	2,96
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		115,07G-6,01G	115,28 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		125,57G-6,04G	125,64 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,2G-1,24G	101,24 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,03G-1,44G	101,42 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,65G-8,25G	97,2 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		90,42G-1,39G	91,177 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,25G-0,2G	100,19 G	1,96	1,95
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		102,64G-4,25G	103,29 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,77G-9,04G	98,29 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,03G-5,2G	104,54 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,33G-6,32G	105,48 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,45G-0,52G	100,45 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,09G-1,32G	101,37 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,5G-2,73G	92,7 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,17G-7,58G	87,35 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		79,83G-80,93G	80,6 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,29G-8,62G	77,87 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNV	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		76,95G-7,34G	77,02 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,61G-8,751G	98,951 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		90,38G-1,551G	90,891 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,71G-91,07G	90,12 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,83G-4,421G	94,041 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		90,29G-1,5G	90,998 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101G-1,131G	101,276 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,98G-1,452G	101,501 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,54G-2,371G	101,637 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJM	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,16G-5,25G	95,31 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,17G-1,57G	91,57 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,74G-8,53G	88,32 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		83,87G-4,9G	84,49 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		82,49G-4,05G	82,97 G	4,25	4,25
						Unum Group Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		83,66G-4,98G	84,3 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSNO	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,87G-9,65G	78,7 G	5,62	5,62
						UPC Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		94,64G-4,43G	94,63 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22) 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		100,09G-0,08G	100,11 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370		98,99G-8,99G	99,01 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803		93,72G-3,77G	93,65 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108		86,68G-6,85G	86,56 G	3,46	3,46		
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,6G-8,7G	88,48 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884		85,04G-5,34G	84,89 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,095G-0,095G	100,1 G	1,9	1,89	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037		102,77G-2,8G	102,78 G	1,28	1,28		
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	Uruguay, Republik Registered Bonds 7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		133,85G-2,81G	134,45 G	4,16	4,16	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38		(exA)-106,6G-6,68G	107,2 G	4,62	4,62		
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83		99,61G-9,6G	100,19 G	4,19	4,19		
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58		101,94G-1,99G	101,2 G				
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		131,95G-2,49G	132,26 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	Usbekistan, Republik Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,457G-9,18G	99,13 G	5,6	5,59	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290		99,56G-9,65G	99,66 G	5,01	5		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,27G-0,265G	100,27 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167		90,95G-1,13G	90,88 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241		86,04G-6,14G	85,9 G	1,45	1,45		
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14		96,75G-5,51G	97,01 G	4,25	4,25		
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53		96,97G-6,75G	96,82 G	3,58	3,58		
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37		95,74G-5,66G	95,58 G	3,8	3,8		
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10		90,36G-0,83G	90,64 G	4,36	4,36		
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38		Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		123,81G-4,16G	124,39 G	5,51	5,51
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			113,35G-3,55G	114,01 G	5,59	5,58	
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	114,11G-4,35G		114,6 G	5,66	5,66		
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67	91,17G-1,29G		91,29 G	5,12	5,12		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,81G-1,65G	101,54 G	5,56	5,56	
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,025G-6,126G	96,072 G	2,68	2,68	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334		96,795G-6,82G	96,715 G	2,56	2,56		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943		99,94G-9,98G	99,945 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033		102,73G-2,73G	102,77 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6		85,16G-5,126G	85,046 G	2,33	2,33		
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		118,81G-20,2G	119,77 G	4,98	4,98	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47		97,39G-7,977G	98,154 G	3,94	3,94		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,075G-8,89G	99,08 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,08G-6,95G	96,27 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAV68	2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,88G-6,74G	96,93 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,58G-7,88G	97,74 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95	4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		80,43G-3,651G	82,171 G	5,13	5,13
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30	2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,65G-6,16G	85,98 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13	3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		76,05G-7G	75,87 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,08G-1,23G	101,3 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,23G-0,38G	100,45 G	4,47	4,47
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26)		96,97G-7,08G	96,96 G	0,79	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675	v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		97,33G-7,38G	97,32 G	0,76	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029	0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		81,91G-2,32G	81,79 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879	0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		87,65G-7,81G	87,21 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903	0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		88,55G-8,66G	88,11 G	0,23	0,23
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,156G-2,126G	102,252 G	8,04	8,03
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		97,43G-7,62G	97,38 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,005G-0,01G	100,01 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		99,65G-9,65G	99,65 G	5,69	5,56
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		7,758G-7,8755G-7,845G-7,857G-7,845G-7,9175G-7,9655G-7,9945G-7,7895G-7,679G-7,736G	7,802 G		
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3H3J2	DE000A3H3J22	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27)		92,52G-2,49G	92,5 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.03.30	31.03.	A3H3J3	DE000A3H3J30	0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		86,94G-7,1G	86,93 G	1,72	1,72
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		95,72G-5,86G	95,81 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,79G-0,68G	100,79 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		108,905G-8,9G	108,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,74G-5,81G	95,75 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		95,97G-6,05G	95,98 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		88,92G-9,06G	88,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		98,79G-8,76G	98,78 G	3,05	3,05
£	1.000	29.06.83	29.06.	A3KS61	XS2355631693	2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		87,5G-7,6G	87,57 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		92G-2G	92 G	10,9	10,87
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A186G6	US92277GAJ67	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,1G-7,18G	97,27 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		100,14G-0,48G	100,48 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28VNF	US92277GAV95	4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,16G-2,99G	102,65 G	4,37	4,37
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,65G-6,99G	136,16 G	2,42	2,42
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		100,47G-0,46G	100,48 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,94G-9,97G	99,96 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		94,81G-4,94G	94,78 G	1,73	1,73
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,91G-100,02G	99,92 G	1,49	1,49
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		114,46G-4,59G	114,48 G	1,53	1,53
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		99,92G-100,02G	99,94 G	1,59	1,59
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		93,02G-3,11G	93,04 G	1,52	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		88,9G-9,15G	88,82 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		97,08G-7,25G	97,07 G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		87,58G-7,85G	87,38 G	1,82	1,82
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		100,06G-0,22G	99,96 G	1,91	1,91
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,43G-0,44G	100,43 G	0,63	0,63
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		(exA)-94,693G-4,699G	94,709 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		(exA)-88,326G-8,368G	88,354 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		88,792G-8,864G	88,836 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		70-T-68,5G	70 G	17,09	17,09
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		66G-6,25G	66 G	20,78	20,78
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		51,45-T-0,25G	53,95 G	19,04	19,04
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		56G-6,01G	56,01 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		83,941G-4,029G	83,965 G	3,91	3,91
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,26G-9,35G	89,39 G	3,58	3,58
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		101,515G-1,53G	101,535 G	0,9	0,9
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		80,84G-1,47G	80,31 G	2,1	2,1
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		123,05G-3,35G	123,68 G	4,8	4,8
£	1.000	06.02.24	06.02.	A0ACQQ	XS0184889490	6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		105,84G-5,82G	105,83 G	3,33	3,33
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		115,91G-5,8G	115,64 G	5,09	5,09
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		105,37G-4,74G	104,61 G	5,7	5,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,315G-9,19G	99,28 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		100,06G-99,76G	100,03 G	3,41	3,4
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		93,94G-3,6G	93,96 G	2,93	2,93
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	92,13G-1,91G	90,78 G	6,36	6,35
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		88,73G-9,32G	88,93 G	5,68	5,68
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		100,37G-0,18G	100,38 G	3,56	3,56
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		99,13G-9,11G	99,14 G	5,7	5,7
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFCX	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		103,78G-3,52G	103,74 G	3,06	3,06
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		86,74G-6,64G	86,42 G	5,7	5,7
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,21G-1,23G	101,22 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		84,06G-3,47G	83,74 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		85,04G-3,88G	84,39 G	4,78	4,78
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686	1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,41G-4,18G	94,36 G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		85,82G-5,59G	85,87 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,3G-8,09G	98,32 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		84,18G-3,98G	84,2 G	4,22	4,22
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds					
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		100,925G-0,965G	100,905 G	5,72	5,63
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		66,27G-6,02G	66,07 G	4,14	4,14
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		79,08G-8,78G	78,99 G	3,65	3,65
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		93,33G-2,991G	93,352 G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		81,67G-1,432G	81,682 G	3,98	3,97
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds					
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	4,3499999999999996%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		82,8G-3,191G	82,791 G	5,69	5,69
						Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes					
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,61G-5,82G	85,4 G	5,73	5,73
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,97G-7,73G	97,86 G	4,24	4,24
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,23G-1,5G	91,35 G	4,58	4,58
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,72G-0,991G	100,891 G	3,58	3,58
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		99,86G-100,011G	100,161 G	4,8	4,81
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		91,4G-1,61G	91,246 G	5,67	5,67
						VERIANOS SE Anleihen					
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		98G-8,01G	98,01 G	6,78	6,77
						Verisign Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,12G-4,45G	104,47 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,8G-7,11G	87,05 G	4,48	4,48
						Verisk Analytics Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,96G-9,14G	99,16 G	4,32	4,31
						Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,273G-9,374G	99,265 G	4,15	4,14
						Verisure Holding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		92G-2,02G	91,99 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		95,95G-5,95G	95,96 G	5,01	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,35G-0,36G	90,44 G	7,18	7,17
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,38G-0,38G	100,4 G	0,84	0,84
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,60643%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,28G-1,13G	101,28 G	1,24	1,24
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	0,5397332%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,74G-9,74G	99,75 G	0,68	0,68
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	0,839%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		99,43G-9,42G	99,3 G	0,99	0,99
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		101,14G-1,15G	101,17 G	2,09	2,08
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,04999999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		101,01G-1,06G	101,23 G	3,68	3,68
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		100,4G-0,4G	100,78 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,3G-3,44G	92,46 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,55G-5,61G	95,61 G	3,77	3,77
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,07G-9,12G	99,08 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,06G-7G	96,94 G	1,87	1,87
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		95,09G-5,52G	94,89 G	3,55	3,54
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,38G-1,66G	101,55 G	3,79	3,78
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		107,98G-8,47G	107,79 G	4,51	4,51
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,41G-3,04G	111,24 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,01199999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		105,29G-7,571G	106,28 G	4,57	4,57
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		100,25G-1,12G	100,55 G	4,42	4,42
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,25G-9,23G	99,2 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,23G-9,33G	99,12 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		100,36G-0,41G	99,99 G	2,84	2,84
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		97,67G-8,27G	97,54 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VVEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,05G-0,175G	100,17 G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWVU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,71G-100,835G	99,98 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,47G-90,14G	89,15 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,54999999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,24G-7,36G	126,42 G	4,59	4,59
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,01199999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		103,79G-7,73G	106,34 G	4,6	4,6
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		102,54G-4,15G	103,13 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		98,06G-100,05G	98,8 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,67199999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		98,66G-101,384G	99,872 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101G-1,055G	101,162 G	3,09	3,08
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,31G-9,783G	99,55 G	4,47	4,47
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,175G-7,18G	107,18 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		101,685G-1,68G	101,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		103,97G-3,64G	103,76 G	2,2	2,2
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		82,23G-2,52G	82,49 G	3,63	3,63
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,4G-1,56G	91,63 G	1,85	1,85
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		82,18G-2,52G	82,41 G	4,2	4,2
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,64999999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		76,1G-7,11G	76,41 G	4,53	4,53
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFU35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		73,86G-4,51G	73,8 G	4,51	4,51
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFW18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		70,23G-1,79G	71,06 G	4,61	4,61
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		88,47G-8,63G	88,38 G	2,52	2,52
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		78,9G-9,35G	78,7 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,87G-90,61G	90,16 G	4,65	4,65
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,1499999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,75G-3,24G	92,91 G	4,2	4,2
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,25G-6,52G	96,61 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		89,4G-9,29G	89,22 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		85,56G-5,63G	85,37 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,3G-6,29G	96,2 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,99G-3,94G	93,79 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,56G-9,12G	98,75 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		82,16G-2,42G	81,93 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		87,51G-7,5G	87,41 G	2	2	
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		90,08G-0,28G	89,97 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,5G-9,82G	99,7 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		88,42G-8,303G	88,23 G	4,65	4,65	
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,18G-6,22G	96,28 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,1G-2,41G	92,35 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,49G-0,57G	90,85 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,5499999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,43G-7,85G	87,6 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343V GK44	3,3999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,11G-5,63G	85,27 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,5499999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,35G-4,1G	83,31 G	4,59	4,59	
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		81,19G-2,91G	81,36 G	4,71	4,71	
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,9G-90,04G	89,91 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		86,25G-6,26G	86,12 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		84,44G-4,6G	84,22 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		71,94G-2,87G	72,1 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		79,43G-9,9G	79,64 G	4,45	4,45	
						Verizon Communications Inc. Anleihen						
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,91G-100,02G	100,02 G	0,36	0,36	
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYH	CH0367206676	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		97G-6,98G	96,62 G	1,57	1,57	
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,75G-8,21G	87,68 G	1,26	1,26	
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		91,77G-2,09G	91,72 G	0,42	0,42	
						Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		94,21G-4,5G	94,02 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,73G-7,03G	96,67 G	1,95	1,95	
						Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,961G-9,02G	98,882 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		86,42G-6,681G	86,23 G	1,72	1,72	
						VGP N.V. Bonds						
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		101,406G-1,481G	101,439 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		84,89G-5,04G	84,9 G	3,53	3,53	
						VGP N.V. Registered Bonds						
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		101,33G-1,46G	101,41 G	3,1	3,1	
						VGP N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		91,868G-1,809G	91,852 G	3,52	3,52	
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		87,37G-7,518G	87,36 G	4,17	4,17	
						Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes						
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,83G-7,48G	97,84 G	6,07	6,06	
						VIA Outlets B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,41G-0,531G	90,33 G	3,38	3,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatrix Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		74,69G-5,33G	74,8 G	5,87	5,87
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		88,55G-8,7G	88,52 G	2,52	2,52
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,58G-4,53G	94,71 G	5,11	5,1
Euro	1.000	15.03.28	31.M3OS	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,48G-0,27G	90,56 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co. Registered Notes 4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,13G-7,99G	88,21 G	6,86	6,86
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		82,47G-2,84G	82,5 G	2,41	2,41
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		103,23G-3,27G	103,32 G	5,24	5,24
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		102,54G-2,64G	102,66 G	3,58	3,58
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		102,66G-1,87G	102,15 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		105,365G-5,39G	105,34 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		103,11G-3,12G	103,12 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		96,82G-6,98G	96,73 G	2,01	2
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		85,54G-5,761G	85,45 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		77,59G-8,081G	77,429 G	1,28	1,28
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,95G-2,89G	103,06 G	3,65	3,64
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,19G-0,2G	100,2 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		87,31G-7,84G	88,27 G	8,94	8,92
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		86,84G-6,91G	86,78 G	3,16	3,16
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,34G-0,5G	90,26 G	1,52	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,18G-9,27G	99,14 G	1,22	1,22
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,86G-100,1G	99,75 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,475G-9,701G	99,47 G	1,67	1,67
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		98,387G-8,487G	98,35 G	2,58	2,58
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		95,69G-6,11G	95,54 G	3,13	3,13
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		87,578G-7,832G	87,432 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,48G-7,35G	87,5 G	5,78	5,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,43G-2,31G	92,4 G	6,49	6,48
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,005G-1,966G	102,037 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,39G-9,416G	99,442 G	0,66	0,66
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102,28G-2,19G	102,27 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	98,58G-8,82G	99,02 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,91G-1,94G	91,81 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,6500000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	100,47G-1,22G	100,13 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,4500000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	97,11G-8,2G	101,31 B	4,63	4,63
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,4500000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	71,14G-3,17G	71,91 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,138G-3,393G	102,267 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	85,15G-5,5G	85,01 G	4,24	4,23
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	86,82G-7,426G	87,231 G	3,98	3,98
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,5G-0,531G	100,541 G	1,97	1,97
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,66G-9,75G	99,91 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,33G-7,51G	97,51 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,37G-4,27G	93,49 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,255G-0,24G	100,19 G	1,55	1,54
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		88,36G-8,73G	88,69 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		80,7G-1,22G	81,1 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		67,67G-8,82G	68,1 G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,14G-3,89G	83,35 G	4	4
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,87G-3,91G	94,08 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,65G-9,14G	88,8 G	3,66	3,66
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		96,743G-7,331G	96,878 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,6G-7,41G	97,41 G	6,28	6,27
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		87,25G-7,974G	87,842 G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		93,55G-3,513G	93,572 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		102,32G-2,36G	102,32 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,64G-0,64G	100,65 G	0,72	0,72
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,49G-9,52G	99,49 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100G-99,995G	100 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,81G-7,84G	97,82 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		95,19G-5,29G	95,1 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		91,48G-1,395G	91,4 G	6,42	6,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		89,53G-9,57G	90,26 G	6,93	6,91
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		89,7G-9,65G	89,65 G	4,76	4,76
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,45G-8,65G	98,77 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,9G-100,7G	100,27 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,3G-1,69G	101,71 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,37G-1,73G	101,72 G	3,93	3,93
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,1114999999999999%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,26G-0,261G	100,271 G	0,71	0,7
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,0342899999999999%, zinsv. v. 19.04.22-17.07.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,61G-0,65G	100,54 G	1,66	1,66
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		121,35G-1,78G	121,05 G	3,41	3,41
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		109,85G-9,77G	109,71 G	2,75	2,74
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,69G-0,685G	100,695 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		98,93G-8,97G	98,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		95,99G-6,1G	95,8 G	2,07	2,07
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		91,11G-1,99G	91,05 G	3,85	3,85
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184VM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	82,5G-2,05G	82,22 G	3,97	3,96
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		88,22G-8,68G	87,84 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,76G-9,79G	99,77 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		102,05G-2,06G	102,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		103,26G-3,29G	103,21 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		96,1G-7,37G	96,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,73G-9,75G	99,67 G	1,55	1,55
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,83G-8,97G	99,12 G	4,46	4,45
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,52G-9,55G	99,52 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,67G-0,77G	100,62 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		101,7G-2,02G	101,3 G	2,71	2,71
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,92G	100,96 G	1,81	1,8
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	US1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		102,39G-2,42G	102,39 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		101,74G-1,73G	101,73 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,22G-8,263G	98,201 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		97,05G-7,16G	97,002 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		95,38G-5,811G	95,13 G	2,81	2,81
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		113,04G-3,67G	113,18 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	Vodafone Group PLC Registered Notes 7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		122,14G-2,22G	122,1 G	4,52	4,52
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVWV	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,36G-1,84G	111,78 G	5,07	5,07
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,45G-1,52G	101,6 G	2,86	2,86
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,8G-2,025G	102,125 G	3,46	3,46
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,23G-2,62G	102,66 G	3,93	3,92
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,58G-1,53G	101,1 G	4,92	4,92
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,34G-2,61G	101,63 G	5,13	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,23G-0,2G	100,17 G	2,04	2,02
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,24G-0,33G	100,28 G	2,56	2,55
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,65G-2,22G	91,59 G	5,04	5,04
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		98,78G-100,59G	98,91 G	5,15	5,15
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		97,85G-8,6G	97,84 G	5,03	5,03
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		88,43G-9,38G	88,34 G	5,01	5,01
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		95,2G-5,196G	95,212 G	2,79	2,79
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		88,84G-8,688G	88,706 G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		108,56G-8,6G	108,586 G	6,53	6,54
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,3G-0,49G	100,31 G	3,08	3,08
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		101,89G-1,89G	101,9 G	6,13	6,12
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		99,95G-9,95G	99,95 G	4,2	4,2
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		90,69G-0,332G	90,528 G	3,68	3,68
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		87,66G-8,031G	88,811 G	4,78	4,78
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		85,13G-4,736G	85,315 G	6,17	6,17
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,75G-9,25G	98,77 G	1,69	1,69
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,36G-8,575G	98,465 G	2,13	2,13
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	95,59G-5,56G	95,6 G	1,83	1,83
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		96,71G-6,875G	96,748 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,54G-9,54G	99,61 G	2,84	2,84
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,92%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,3G-0,3G	100,31 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,195G-0,19G	100,205 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		97,73G-7,71G	97,73 G	1,91	1,9
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,09G-0,08G	100,105 G	1,21	1,21
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,315G-0,31G	100,315 G	0,12	0,12
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		101,485G-1,481G	101,504 G	1,03	1,03
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		101,325G-1,335G	101,305 G	2,17	2,17
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,09G-0,09G	100,08 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,9G-0,91G	100,905 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		100,55G-0,58G	100,52 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,115G-0,28G	100,11 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,91G-9,9G	99,85 G	2,27	2,27
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		101,96G-1,96G	101,98 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		103,81G-3,75G	103,75 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		105,03G-5,09G	105 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		95,5G-5,475G	95,528 G	1,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		94,87G-4,84G	94,79 G	2,36	2,36
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			100,535G-0,515G	100,53 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			92,12G-2,24G	92,12 G	1,89	1,89
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			90,85G-1,1G	90,76 G	2,22	2,21
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399			97,5G-7,6G	97,61 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087			79,08G-9,46G	78,67 G	2,94	2,94
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,575G-0,59G	100,575 G	0,71	0,71
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			98,86G-8,87G	98,8 G	2,12	2,12
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFL	XS1910948089			99,76G-9,791G	99,742 G	3,42	3,42
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			101,99G-2,06G	101,94 G	2,23	2,22
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			105,48G-5,53G	105,38 G	2,52	2,52
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFP	XS1910948592			102,44G-2,78G	102,36 G	3,77	3,77
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			113,65G-4,14G	113,36 G	3,03	3,03
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		94,84G-4,774G	95,012 G		
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,064%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,087G-0,088G	100,099 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23) 0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24) 0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26) 0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,895G-0,895G	100,905 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			103,005G-2,985G	103,02 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSFO	XS2282093769			99,32G-9,33G	99,34 G	0,55	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494			93,98G-3,98G	94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			99,31G-9,315G	99,31 G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			99,97G-9,98G	99,985 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			100,59G-0,59G	100,595 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			99,16G-9,17G	99,15 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,09G-0,085G	100,09 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			97,855G-7,875G	97,835 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970			87,76G-7,85G	87,69 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794			97,1G-7,08G	97,07 G	1,33	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842			93,21G-3,26G	93,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503			87,53G-7,63G	87,46 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	98,15G-8,265G	98,095 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085			98G-7,92G	98,07 G	2,92	2,91
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			100,15G-0,377G	100,294 G	1,93	1,92
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24) v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23) 1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25) 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25) v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		97,81G-7,84G	97,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230			99,94G-9,93G	99,95 G	0,09	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170			100,92G-0,99G	100,94 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172			100G-0G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915			98,314G-8,368G	98,342 G	1,22	1,22
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996			94,15G-4,21G	94,11 G	1,48	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539			98,195G-8,198G	98,222 G	0,89	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192		Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		102,68G-2,68G	102,57 G	4,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022		Einheitspreis 19.04.2022		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		3G-3G		3	G	268,37	268,37
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,31G-9,82G		100	G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21			94,26G-4,74G		94,5	G	4,32	4,32
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,18G-0,2G		100,19	G	1,54	1,53
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		98,1G-7,92G		98,05	G	3,79	3,78
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		88,46G-8,348G		88,412	G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		87,46G-7,18G		87,19	G	5,22	5,21
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,333G-1,519G		101,623	G	3,82	3,81
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,84G-5,96G		96,11	G	3,39	3,39
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,55G-3,61G		93,48	G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JB	US931422AH23	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,381G-0,37G		100,39	G	2,17	2,15
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51			88,54G-9,95G		90,13	G	5,27	5,27
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,08G-1,13G		101,13	G	1,86	1,86
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			94,56G-6,401G		94,441	G	5,13	5,13
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			100,8G-1G		101	G	3,42	3,41
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		94,52G-5,15G		93,52	G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			92,64G-2,74G		92,81	G	4,33	4,33
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21			96,73G-6,82G		96,96	G	1,95	1,95
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		97,3G-7,36G		97,16	G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647			100,73G-0,73G		100,71	G	0,09	0,09
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			98,45G-8,51G		98,41	G	0,81	0,81
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			100,18G-0,2G		100,16	G	0,03	0,03
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			86G-6,61G		85,86	G	0,35	0,35
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			91,55G-1,66G		91,11	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			87,91G-8,07G		87,45	G	0,23	0,23
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			83,8G-4,06G		83,26	G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75		Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		114,07G-4,85G		114,46	G	3,86
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			128,77G-30,08G		129,59	G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,22G-5,21G	95,34 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		95,97G-5,98G	95,98 G	2,59	2,59
A\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,175%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G-0,01G	100,01 G	0,46	0,46
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		96,61G-6,92G	96,89 G	4,21	4,2
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		88,03G-8,471G	88,261 G	4,19	4,19
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		95,185G-5,117G	95,166 G	3,58	3,58
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,4779999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		100,27G-0,951G	100,351 G	4,4	4,4
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,0129999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		105,44G-6,148G	105,131 G	4,68	4,68
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		94,77G-4,831G	94,901 G	3,61	3,61
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		80,5G-1,94G	80,561 G	4,54	4,54
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,003G-99,874G	100,074 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		95,382G-5,015G	95,404 G	2,43	2,43
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,3929999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		90,9G-1,421G	91,596 G	4,03	4,03
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,6539999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		98,38G-8,351G	98,441 G	2,48	2,47
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		96,125G-6,301G	96,316 G	4,04	4,03
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		96,58G-6,59G	96,64 G	3,47	3,47
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		89,92G-90,43G	90,02 G	4,27	4,27
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,5289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,27G-0,23G	100,27 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,615G-7,27G	97,585 G	2,01	2,01
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		98,91G-8,87G	98,89 G	2,83	2,82
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,035G-0,04G	100,04 G	0,37	0,36
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		98,4G-8,12G	98,37 G	4,47	4,47
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,4G-7,11G	97,39 G	2,1	2,1
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,3G	100,265 G	1,42	1,41
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,94G-9,93G	99,93 G	1,74	1,73
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		100,92G-0,92G	100,93 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		99,93G-100,02G	99,93 G	3,53	3,53
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,49G-0,65G	100,6 G	2,65	2,64
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,16G-2,155G	102,19 G	0,15	0,15
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		96,73G-6,69G	96,8 G	3,08	3,08
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,56G-8,56G	98,71 G	4,11	4,11
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	95,4G-5,09G	95,4 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		89,45G-90,93G	89,08 G	4,59	4,59
sfrs	5.000	02.06.22	02.06.	A1Z126	CH0278875973	0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		99,74G-9,749G	99,749 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,19G-0,065G	100,245 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,62G-9,78G	99,86 G	3,65	3,65
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,7G-0,685G	100,69 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		100,635G-0,337G	100,689 G	1,91	1,91
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,18G-2,14G	102,255 G	1,1	1,1
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		102,795G-2,63G	102,86 G	3,6	3,6
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,11G-0,07G	100,36 G	3,29	3,29
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,81G-8,69G	98,7 G	3,52	3,52
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		86,23G-5,66G	86,13 G	1,45	1,45
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		98,51G-8,61G	98,52 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,88G-8,86G	98,895 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		86,78G-6,25G	86,79 G	1,45	1,45
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		98,76G-9,48G	99,111 G	4,28	4,28
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		100,97G-0,98G	101,11 G	3,19	3,19
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		96,525G-6,65G	96,76 G	4,21	4,21
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		107,99G-8,74G	108,95 G	4,52	4,52
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,42G-6,55G	96,725 G	3,98	3,98
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,66G-5,96G	96,05 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		104,53G-6,03G	105,31 G	4,94	4,93
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		102,23G-2,29G	102,38 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		107,42G-9,07G	108,19 G	4,98	4,98
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		109,73G-9,91G	109,66 G	3,97	3,96
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		93,82G-5,1G	93,73 G	4,8	4,8
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		97,82G-9,95G	98,31 G	4,81	4,81
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		98,66G-100,83G	99,06 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,29G-1,38G	101,48 G	3,07	3,06
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		104,78G-6,66G	105,56 G	4,93	4,93
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		97,93G-7,81G	98,04 G	4,7	4,7
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		100,12G-0,37G	100,42 G	4,26	4,26
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		99,81G-100,05G	100,175 G	4,13	4,13
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		95,71G-7,73G	96,35 G	4,87	4,87
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		102,87G-2,71G	102,71 G	3,04	3,03
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		99,77G-9,72G	99,77 G	3,87	3,85
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,132G-0,317G	100,456 G	4,35	4,34
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,19G-0,425G	100,46 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		91,77G-2,07G	91,88 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,96G-9,29G	98,96 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,34G-0,39G	100,48 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		94,92G-5,65G	95,47 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,92G-8,44G	88,22 G	4,4	4,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		103,35G-3,39G	103,37 G	1,76	1,76
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,36G-8,416G	98,372 G	1,79	1,79
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		86,584G-6,746G	86,502 G	2,71	2,71
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		87,69G-8,94G	88,52 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		85,59G-5,67G	85,57 G	5,98	5,97
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		90,2G-0,2G	90,2 G	5,37	5,36
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,691G-3,651G	93,689 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,82G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,716G-5,822G	85,599 G	2,21	2,21
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		105,78G-5,78G	105,88 G	2,03	2,03
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		100G-0G	100,24 G	3,02	3,02
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		100,54G-0,25G	100,39 G	3,23	3,23
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		99,46G-9,46G	99,79 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		95,24G-5,25G	95,25 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,24G-0,34G	100,41 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		87,45G-7,54G	87,06 G	5,11	5,1
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		84,33G-4,72G	84,56 G	5,17	5,17
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		103,61G-4,56G	104,34 G	5,82	5,81
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,61G-7,65G	97,73 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,46G-0,59G	90,7 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,51G-0,395G	100,57 G	4,22	4,22
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,39G-4,49G	94,33 G	2,47	2,46
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		104,08G-4,04G	104,15 G	2,64	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,2264299999999999%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,67557%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,5588599999999999%, zinsv. v. 11.04.22-10.07.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23) 1,41143%, zinsv. v. 13.04.22-12.07.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 1,27786%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)	100,33G-0,331G	100,371 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19		99,7G-9,95G	99,96 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74		100,13G-0,184G	100,194 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A2R5K	US961214EK56		100G-99,991G	100,119 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57		100,48G-0,68G	100,58 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)	99,11G-9,18G	99,15 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864		96,12G-6,75G	96,04 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190		98,595G-8,71G	98,625 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356		94,43G-5,28G	94,48 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472		96,615G-6,756G	96,612 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922		100,073G-0,098G	100,067 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507		90,22G-0,45G	90,22 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689		79,4G-80,321G	79,572 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)	96,3G-6,37G	96,28 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300		100,537G-0,537G	100,554 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219		97,86G-7,973G	97,842 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937		100,34G-0,34G	100,36 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853		97,04G-7,15G	97,03 G	1,68	1,68	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056		97,49G-7,6G	97,41 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		99,085G-9,08G	99,105 G	0,99	0,99	
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760		100,02G-0,07G	100,03 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)	97,16G-7,37G	97,45 G	3,58	3,58
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40			96,33G-6,52G	96,57 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35	101,18G-1,19G		101,31 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	98,39G-8,66G		98,79 G	3,69	3,68	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36	100,11G-0,2G		100,21 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91	100,67G-0,5G		100,58 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04	98,14G-8,24G		98,42 G	3,78	3,77	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83	99,9G-9,94G		99,82 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30	91,59G-1,74G		91,88 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	100,64G-0,65G		100,76 G	2,96	2,95	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28	97,32G-7,5G		97,52 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00	90,75G-0,89G		90,81 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65	85,88G-6,31G		86,4 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94	89G-9,059G		89,761 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		94,78G-5,29G	94,85 G	4,88	4,88
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2,0598000000000001%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	100,29G-0,04G	100,1 G	4,79	4,79	
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672		101,05G-1,06G	101,08 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591		93,13G-3,211G	93,18 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)	98,41G-8,53G	98,72 G	4,56	4,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		82,95G-3,382G	83,321 G	4,34	4,34
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13	2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30)		95,74G-5,701G	95,921 G	3,56	3,56
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		94,51G-4,96G	95 G	4,71	4,71
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77	3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		83,62G-4,09G	84,14 G	4,57	4,57
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		76,53G-7,71G	77,04 G	4,85	4,84
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KXX6	US961214EY50	3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		77,94G-8,778G	78,72 G	4,88	4,88
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		96,08G-6,09G	96,95 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		99,86G-9,91G	99,87 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		90,95G-1,22G	90,97 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,39G-0,38G	100,39 G	2,09	2,07
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,845G-8,855G	98,865 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,112G-8,035G	98,062 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		91,52G-1,562G	91,476 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		94,353G-4,385G	94,318 G	0,9	0,9
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,69G-1,73G	101,69 G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		97,33G-7,79G	97,73 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,69G-8,12G	98,17 G	4,34	4,34
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		92,14G-2,83G	92,05 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,351G-1,321G	101,527 G	3,29	3,28
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		99,57G-9,62G	99,885 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,01G-4,54G	93,63 G	5,02	5,02
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,99G-1,625G	101,395 G	4,52	4,52
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,57G-0,66G	90,51 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,086G-7,172G	97,085 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,22G-4,29G	94,15 G	2,2	2,2
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		102G-1,95G	101,93 G	3,08	3,08
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		101,39G-1,35G	101,295 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		101,51G-1,83G	101,88 G	2,14	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,44G-9,51G	99,8 G	3,89	3,88
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		100,645G-0,645G	100,66 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		81,31G-1,188G	81,494 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			83,863G-3,802G	83,999 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,44G-7,41G	97,51 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			92,9G-2,89G	92,95 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			85,27G-5,33G	85,15 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			83,54G-3,6G	83,35 G	3,94	3,94
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		11,06G-1,06G	11,06 G	8,8	8,8
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,225G-1,275G	101,285 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			102,14G-2,21G	102,16 G	0,62	0,62
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			94,08G-4,19G	94,08 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		85,33G-6,06G	85,43 G	4,59	4,59
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		28,826G-9,038G-8,91G-8,812G-8,962G-8,744G-8,6G-8,6G	29,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			4,894G-4,9026G-4,971G-4,9594G-4,9542G-4,9552G-4,9732G-4,8832G-4,7774G-4,8644G	4,882 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			19,086G-9,086G-8,95G-8,936G-8,921G-8,884G-8,877G-8,983G-8,861G-8,739G-8,739G	19,095 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9			21,044G-1,086G-1,056G-1,066G-1,098G-1,132G-1,136G-1,094G-1,072G-1,106G-0,902G-0,948G	21,102 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42			33,306G-4,106G-3,968G-4,004G-4,072G-4,562G-4,108G-3,564G-3,58G-3,106G-3,106G	33,322 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75			28,038G-7,982G-7,924G-7,866G-7,854G-7,988G-7,97G-7,87G-7,834G-7,526G-7,526G	28,052 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58			3,2844G-3,3808G-3,3108G-3,3108G-3,3646G-3,342G-3,3454G-3,3106G-3,3106G	3,267 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4			120,17G-0,17G-15,13G-6,91G-6,37G-6,51G-5,69G-5,29G-7,75G-7,49G-5,08G-4,75G-4,75G	120,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	27,342G	27,084 G		
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		4,76G-4,8136G-4,875G-4,8354G-4,8012G-4,8014G-4,8654G-4,8566G-4,8226G	4,679 G		
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,9135G-6,9105G-6,924G-6,923G-6,923G-6,942G-6,9645G-6,964G-6,964G-6,945G-6,963G-6,964G-6,9075G-6,9215G	6,945 G		
US\$	1	endlos		A3GK GK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		9,35G-9,373G-9,347G-9,3615G-9,3395G-9,4135G-9,473G-9,383G-9,299G-9,2575G-9,312G	9,32 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		28,324G	27,848 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		10,946G-0,913G-0,928G-1,065G-1,131G-1,028G-0,873G-0,729G-0,772G	10,745 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		11,955G-1,837G-1,876G-1,925G-2,105G-1,899G-1,662G-1,58G-1,687G	11,654 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		10,145G-0,208G-0,249G-0,178G-0,254G-0,274G-0,358G-0,146G-0,003G-0,057G	9,872 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		169,06G-9,45G-9,38G-9,38G-9,77G-9,76G-9,42G-9,62G-9,25G-9,55G	170,67 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		141,51G-3,08G-2,48G-2,33G-2,93G-3,19G-3,07G-3,48G-3,4G-3,8G-1,61G-2,14G	141,5 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	39,788G-9,776G-9,668G-9,602G-9,51G-9,516G-9,71G-9,654G-9,478G-9,012G-9,012G	39,804 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	18,412G-8,83G-8,748G-8,802G-8,912G-8,868G-8,704G-8,704G	18,514 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	20,27G-0,66G-0,97G-1,07G-1,15G-1,02G-0,892G-0,892G	20,29 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		23,8G-3,98G-3,59G-3,47G-3,52G-3,99G-3,882G-3,69G-3,69G	23,738 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		94,65G-1,59G	96,02 G	2,94	2,94
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			87,985G-7,766G	88,752 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		94,45G-4,45G	94,45 G	3,79	3,79
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		102,665G-2,665G	102,675 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,36G-9,5G	99,36 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		102,84G-2,87G	103 G	1,08	1,08
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		89,76G-9,98G	89,69 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,06G-1,19G	91,01 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,41G-5,53G	95,75 G	4,63	4,62
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,6G-8,602G	98,801 G	4,8	4,79
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		94,91G-4,77G	95,11 G	3,7	3,69
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		87,1G-7,09G	87,35 G	4,8	4,8
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,001G-9,076G	88,893 G	0,84	0,84
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,52G-9,48G	99,63 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A3K35Q	US98138HAH49	Workday Inc. Notes 3,7000000000000002%, v. 01.04.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		96,69G-6,765G	96,81 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.04.32	01.AO	A3K35R	US98138HAJ05	3,7999999999999998%, v. 01.04.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,07G-5,55G	95,16 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A3K36C	US98138HAG65	3 1/2%, v. 01.04.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,9G-8,05G	98,12 G	3,98	3,98
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,08G-0,045G	100,1 G	1,6	1,6
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,19G-0,2G	100,21 G	0,33	0,33
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		94,98G-5,08G	94,96 G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		97,77G-7,76G	97,785 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		93,86G-3,93G	93,86 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		91,1G-0,96G	90,93 G	7,16	7,15
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,53G-2,51G	92,51 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,85G-8,97G	98,84 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		85,34G-5,35G	85,24 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,14G-3,17G	93,08 G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,355G-0,425G	100,355 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		103,65G-3,645G	103,665 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		99,985G-100,001G	99,965 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		95,25G-5,25G	95,13 G	2,29	2,29
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		103,24G-3,26G	103,29 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,85G-2,21G	102,09 G	1,91	1,91
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		98,7G-8,97G	98,56 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		97,64G-7,776G	97,87 G	4,36	4,36
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		97,78G-8,274G	97,999 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04	4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,66G-2,17G	102,34 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		102,6G-3,05G	102,84 G	4,43	4,43
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	99,95G-100G	100,1 G	1	1
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,59G-6,72G	96,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,24G-4,29G	104,21 G	4,93	4,92
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		82,62G-2,852G	82,764 G	3,34	3,34
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	97,565G-7,589G	97,509 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	92,93G-3,08G	92,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	90,421G-0,73G	90,404 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		84,1G-4,06G	83,31 G	0,48	0,48
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1790,1G-1,7G-806,3G-1,8G-3,9G-5,6G-2,3G-16,5G-29,2G-30,6G-793,3G-82G-76,2G	1,778 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		27,296G-7,552G-7,442G-7,462G-7,472G-7,392G-7,602G-7,862G-7,482G-7,182G	27,552 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		270,16G-0,8G-3,68G-3,86G-3,78G-3G-5,26G-7,74G-7,98G-4,12G-1,56G-69,96G-70,08G	272,44 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		98,14G-8,14G	98,27 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,71G-9,55G	99,35 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,13G-5,62G	95,24 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,79G-90,18G	89,88 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		82,53G-3,92G	83,21 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYL	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		90,38G-0,74G	90,87 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,17G-0,5G	100,41 G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		95,34G-7,75G	96,35 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,185G-9,45G	99,45 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		81,9G-3,75G	83,75 G	6,82	6,82
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,58G-8,26G	98,22 G	5,66	5,65
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,68G-7,86G	87,77 G	5,32	5,32
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		82,16G-2,42G	82,34 G	5,38	5,38
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		74,75G-5,15G	74,58 G	5,98	5,98
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,6G-9,668G	99,7 G	3,14	3,13
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,59G-9,02G	88,63 G	4,01	4,01
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,785G-1,89G	101,973 G	3,8	3,8
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		100,83G-0,98G	100,74 G	3,19	3,19
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		33,272G-3,336G-3,228G-3,23G-3,382G-3,49G-3,476G-3,358G-3,342G-3,376G-3,084G	33,422 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		27,696G-7,774G-7,754G-7,748G-7,812G-7,82G-7,79G-7,792G-7,672G-7,72G	27,9 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		26,62G-6,698G-6,758G-6,828G-6,844G-6,8G-6,778G-6,818G-6,844G-6,73G-6,744G	26,81 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		31,65G-1,646G-1,732G-1,988G-1,93G-1,812G-1,912G-1,586G	31,77 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,12G-7,17G	97,25 G	3,98	3,97
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,245G-1,251G	101,287 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,565G-0,555G	100,565 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,61G-8,67G	98,612 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		90,7G-0,813G	90,508 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,65G-0,66G	100,66 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25) 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		96,84G-6,92G 89,45G-9,588G	96,89 G 89,458 G	1,28 1,11	1,28 1,11
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246						
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S 8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		73,6G-3,46G 63,01G-3,13G 84,63G-4,4G 94,32G-4,32G 77,2G-7,21G	73,78 G 62,97 G 84,53 G 94,3 G 77,29 G	14,82 11,82 15,2 12,47 14,02	14,78 11,81 15,13 12,46 14
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBNO3						
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4						
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76						
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50						
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		83,87G-3,88G 92G-1,57G	83,88 G 91,9 G	6,08 5,85	6,08 5,84
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63						
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		14,04G-4G	14,05 G	10,95	10,95
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		95,02G-5,19G 104,17G-4,52G	95 G 104,23 G	2,65 0,9	2,65 0,9
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462						
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		102,17G-2,75G	102,85 G	4,24	4,24
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,05G-8,696G 88,055G-8,138G 86,58G-6,71G	99,012 G 88,157 G 86,63 G	2,14 5,02 5,18	2,13 5,01 5,17
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977						
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894						
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		95,9G-5,93G 91,3G-1,3G 87,34G-7,57G 89,82G-9,92G 85,34G-5,456G	95,89 G 91,31 G 87,42 G 89,79 G 85,422 G	4,3 5,39 4,47 5,04 5,11	4,3 5,38 4,47 5,04 5,11
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260						
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870						
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076						
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,045G-0,865G	101,055 G	1,88	1,88
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,94G-9,47G	98,86 G	5	5
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		88,437G-8,441G	88,451 G	4,73	4,72
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,71G-5,72G	85,79 G	5,73	5,73
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		100,78G-0,77G 101,88G-1,92G 99,77G-100,08G 90,39G-1,32G 96,48G-6,62G	100,79 G 101,85 G 100,225 G 90,84 G 96,71 G	0,21 1,99 3,55 5,15 4,07	0,21 1,99 3,55 5,15 4,07
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748						
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99						
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55						
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PA511						
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A288UU	US98956PA511						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.11.27 24.11.31	15.11. 24.MN	A2SADH A3KY95	XS2079105891 US98956PAV40	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		94,54G-4,55G 85,34G-6,454G	94,46 G 85,941 G	2,22 4,39	2,21 4,39
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		92,43G-1,82G	91,75 G	6,45	6,45
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,76G-9,85G	99,97 G	3,96	3,96
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYU	US98978VAL71	3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,76G-6,88G	97,01 G	3,68	3,67
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYV	US98978VAM54	3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,45G-2,84G	92,26 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XA1	US98978VAS25	2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,98G-6,52G	86,19 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XA2	US98978VAT08	3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,61G-80,28G	80,15 G	4,25	4,25
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		96,23G-6,46G	96,17 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		87,71G-8,23G	87,66 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		91,52G-1,85G	91,4 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		87,55G-7,71G	87,06 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		92,83G-2,98G	92,78 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		100,08G-0,08G	100,04 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	96,09G-6,27G	96,06 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	95,7G-5,89G	95,55 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	94,69G-4,84G	94,24 G	1,4	1,4
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		85,58G-5,81G	85,07 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		84,62G-5,2G	84,57 G	1,5	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	92,56G-2,85G	92,4 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		90,7G-0,81G	90,26 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		94,62G-4,82G	94,74 G	1,32	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	85,96G-6,4G	85,72 G	2,62	2,62
Euro US\$	1.000 1.000	17.09.50 02.05.52	17.09. 02.05.	A28YPZ A3KZRJ	XS2189970317 XS2416978190	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) 3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		91,19G-1,361G 87,26G-7,13G	91,112 G 87,39 G	2,29 4,27	2,29 4,27
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		83,71G-4,16G	83,3 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		97,33G-7,52G	97,24 G	1,22	1,22
sfrs	5.000	04.07.29	04.07.	A3K3X0	CH1170566512	1 1/8%, v. 04.04.22(29), SF-Medium-Term Nts 2022(29)		97,84G-8,66G	97,86 G	1,32	1,32
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		84,6G-5,06G	82,91 G	1,75	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YVW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		86,83G-6,97G	86,36 G	2,09	2,09
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		101,73G-1,9G	101,7 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 20.04.2022	Einheitspreis 19.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Zürich, Kanton Anleihen						
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		96,87G-7,06G	96,82 G	0,02	0,02	
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		101,215G-1,335G	101,23 G	0,63	0,62	
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		85,81G-6,22G	85,49 G	1,29		
						Zürich, Stadt Anleihen						
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		87G-7,53G	86,14 G	1,25	1,25	
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		107,86G-8,5G	107,55 G	1,32	1,32	
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		(exA)-94,65G-4,81G	94,21 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJN	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		90,3G-1,3G	89,9 G	1,44	1,44	
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KRFS	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		89,7G-9,66G	89,21 G	1,28		
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		61,8G-0,31G	61,81 G	0,83	0,83	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 19.04.2022	Fortlaufender Preis 20.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A270EB	CH0508793459	21Shares AG 21Shares AG	1	16,83 G	16,961G-7,02G-6,97G-7G-6,96G-7,2G-7,04G-6,85G-6,736G-6,855G	19,58	12,86
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG	1	17,89	18,34G	24	17,35
					A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG	1	157,47 G	157,75G-8G-7,73G-7,61G-7,27G-7,89G-7,53G-6,71G	184,11	146,43
					PB6GAS	DE000PB6GAS5	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V.	1	24,55 G	24,516G-4,658G-4,558-4,564G-4,806G-5,586G	27,02	11,36
					PS701L	DE000PS701L2	BNP Paribas Issuance B.V.	1	94,42 G	94,495G-5,235G-5,025G-4,59G-4,725G-5,425G-4,925G-3,95G-3,695G-2,265G-4,145G	109,79	60,64
					A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities	1	20,44 G	20,276G-0,518G-0,426G-0,434G-0,402G-0,506G-0,582G-0,174G-0,116G-0,324G	26,46	16,35
					A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities	1	9,45 G	9,937G	12,44	8,26
	Euro 1 %	Euro 1 %	29.04.22		A3K3KC	XS2427362491	Eleving Group S.A. Eleving Group S.A.	1000	99,01 G	99,01G-9,01G	99,01	95,01
					A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Schalke 04	1000	105,26 G	104G-4,5G	105,26	99,5
					A3GNPY	XS2265370234	GPF Metals PLC GPF Metals PLC	1	20 G	17,004G-7,004G-7,004G	31,09	13,75
					A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Invesco Digital Markets Plc	1	37,89 G	38,074G-8,156G-8,036G-8,098G-8,028G-8,558G-8,586G-7,864G-7,546G-7,802G	43,33	29,5
					A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	215,64 G	211,72G	293,6	155,4
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	1.000 G	1000G	1.000	1.000
					A3GRZR	CH0587418630	SA1 Issuer Ltd. SA1 Issuer Ltd.	1	2,79 G	2,791G-2,81G-2,8G-2,8G-2,79G-2,84G-2,84G-2,8G-2,78G-2,741G-2,771G	2,86	2,71
					A3GV73	CH1113516871	SA1 Issuer Ltd.	1	16,78 G	17,181G-7,3G-7,39G-7,25G-7,32G-7,37G-7,55G-7,19G-7,041G-7,191G	17,55	15,81
					A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer Ltd.	1	3,71 G	3,711G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,78G-3,78G-3,74G-3,71G-3,671G	3,78	3,57
					A3GV1T	DE000A3GV1T7	VanEck ETP AG VanEck ETP AG	1	7,97 G	7,9915G-8,0425G-8,0355G-8,027G-8,1175G-8,135G-8,1145G-7,891G-7,988G-7,946G	9,84	6,35
					A3GV1U	DE000A3GV1U5	VanEck ETP AG	1	5,32 G	5,425G-5,47G-5,4455G-5,4445G-5,4665G-5,4865G-5,4925G-5,398G-5,364G-5,3805G	7,19	4,63
					A3GWNC	DE000A3GWNC2	VanEck ETP AG	1	8,49 G	8,483G	9,43	8,22
					A3GWND	DE000A3GWND0	VanEck ETP AG	1	8,91 G	9,4455G	11,62	8,42
					A3GWNE	DE000A3GWNE8	VanEck ETP AG	1	7,85 G	8,0345G	8,78	7,62
					A0V9X4	DE000A0V9X41	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	155,95 G	157,78G-8,1G-8,28G-8G-8,18G-8,1G-5,7G-5,66G-1,96G-8,01G	353,12	146,23
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	17,83 G	17,904G-7,839G-7,815G-7,826G-7,471G-7,935G-7,675G-7,764G-7,416G	27,64	16,09
					A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd.	1	6,74 G	6,6795G-6,66G-6,669G-6,649G-6,7525G-6,761G-6,68G-6,616G-6,518G-6,57G	7,68	4,83
					A3GWVS	XS2427363036	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC	1	22,78 G	22,754G-2,86G-3,24G-3,31G-3,25G-3,16G-2,84G-2,95G-2,9G-2,9G	24,52	17,73

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN 858257 ISIN JP3495000006 Extag 01.04.2022 Alter Name: Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. Neuer Name: Sumitomo Pharma Co. Ltd.</p>	<p>Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p>
	<p>WKN 853666 ISIN JP3866800000 Extag 01.04.2022 Alter Name: Panasonic Corp. Neuer Name: Panasonic Holdings Corp.</p>	<p>WKN A3KTNU ISIN US79466LAM63 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p>
	<p>WKN 859490 ISIN JP3158800007 Extag 01.04.2022 Alter Name: Ube Industries Ltd. Neuer Name: Ube Corp.</p>	<p>WKN A19Y5H ISIN US79466LAE48 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p>
	<p>WKN 934251 ISIN US0185811082 Extag 04.04.2022 Alter Name: Alliance Data Systems Corp. Neuer Name: Bread Financial Holdings Inc.</p>	<p>WKN A3KTNR ISIN US79466LAJ35 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p>
	<p>WKN A19Y5J ISIN US79466LAF13 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p>	<p>WKN A113Q5 ISIN LU1066226637 Extag 05.04.2022 Alter Name: Stabilus S.A. Neuer Name: Stabilus SE</p>
	<p>WKN A3KTNT ISIN US79466LAL80 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p>	<p>WKN A0RADJ ISIN US34385P1084 Extag 06.04.2022 Alter Name: Fluidigm Corp. Neuer Name: Standard BioTools Inc.</p>
	<p>WKN A0B87V ISIN US79466L3024 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p>	<p>WKN A2P74C ISIN DE000A2P74C5 Extag 08.04.2022 Alter Name: Doralis SE Neuer Name: Deutsche Payment AlM SE</p>
	<p>WKN A3KTNS ISIN US79466LAK08 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p>	<p>WKN 889488 ISIN DK0010219153 Extag 12.04.2022 Alter Name: Rockwool International A/S Neuer Name: Rockwool A/S</p>
	<p>WKN A3KTNQ ISIN US79466LAH78 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p>	<p>Düsseldorf, den 20.04.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p>WKN A3KTNP ISIN US79466LAG95 Extag 04.04.2022</p>	

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung Freiverkehr -

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

Düsseldorf, den 24. Februar 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

- Technische Störung - Freiverkehr

Aufgrund einer technischen Störung wurde der Skontroführerhandel an der Börse Düsseldorf am 12.04.2022 in der Zeit von 16:44 Uhr bis 22:00 Uhr (Handelszeitende) unterbrochen.

Düsseldorf, den 13. April 2022

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.04.22	20.04.22	A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp.	1,6% EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	20.04.22	25.04.22	A19GKT	US172967LH22	Citigroup Inc.	1,21771% DL-FLR Notes 2017(22/22)
13.04.22	20.04.22	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	20.04.22	25.04.22	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE	1% MTN-IHS v.2017(2022)
13.04.22	08.06.22	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A.	1,413% EO-Notes 2017(22/22)	20.04.22	25.04.22	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik	3% EO-OAT 2012(22)
13.04.22	20.04.22	A1ZZ6N	XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings- Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	20.04.22	25.04.22	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik	8,25% EO-OAT 1992(22) Februar
13.04.22	20.04.22	DHY445	DE000DHY4457	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Österreich, Republik	0,125% MTN-HPF S.445 v.15(22)	20.04.22	25.04.22	HSH6K3	DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% HYPF v.18(22) DIP S.2695
13.04.22	20.04.22	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik	3,65% EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A	20.04.22	25.04.22	A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF, Registered Shares o.N.
13.04.22	15.06.25	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc.	4% DL-Notes 2015(15/25)	20.04.22	01.08.23	A1HPBL	US670346AM72	Nucor Corp.	4% DL-Notes 2013(13/23)
14.04.22	13.06.22	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1,865% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	20.04.22	25.04.22	A2R1AV	US68323AFE91	Ontario, Provinz	2,55% DL-Bonds 2019(22)
14.04.22		A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd., Registered Shares SD -,05	20.04.22	25.04.22	A188CR	PL0000109492	Polen, Republik	2,25% ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422
14.04.22	21.04.22	A1Z0AG	ES0205045000	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	1,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	20.04.22	25.04.22	A2R08D	FR0013415940	SFIL S.A.	2,625% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
14.04.22	21.04.22	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities	2% DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	20.04.22	23.04.22	A28WK4	US918204AZ14	V.F. Corp.	2,05% DL-Notes 2020(20/22)
14.04.22	21.04.22	A1Z0AH	XS1172947902	Petróleos Mexicanos	1,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	20.04.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
14.04.22	21.04.22	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC	0,25% EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)	20.04.22	06.03.24	A1ZX0S	XS1198102052	Vereingte Mexikanische Staaten	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)
14.04.22	21.04.22	A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd.	1,584% EO-Medium-Term Notes 2020(22)	21.04.22	15.07.25	A2R3HN	US00206RHS40	AT & T Inc.	3,6% DL-Notes 2019(19/25)
19.04.22	22.04.22	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd.	5% SF-Medium-Term Notes 2016(22)	21.04.22	15.12.23	A2R3KJ	US00206RHP01	AT & T Inc.	4,05% DL-Notes 2019(19/23)
19.04.22	22.04.22	A28WEM	US00828EEC93	African Development Bank	0,5% DL-Medium-Term Notes 2020(22)	22.04.22	27.04.22	A0N0K4	CH0030356718	BKW AG	3% SF-Anl. 2007(22)
19.04.22	22.04.27	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia	2% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	22.04.22	27.04.22	A1Z0MP	XS1223216497	The Toronto-Dominion Bank	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)
19.04.22	22.04.22	A1Z0AF	FR0012686087	La Banque Postale Home Loan SFH	0,175% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)	22.04.22	27.04.22	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co.	1,175% AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
19.04.22	22.04.22	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB	0,25% EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)	22.04.22	27.04.22	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
19.04.22	22.04.22	A1Z0JM	XS1222431097	NIBC Bank N.V.	0,25% EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)	25.04.22	28.04.22	A2DAR8	DE000A2DAR81	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)
19.04.22	22.04.22	NWB2MA	XS2159034359	NRW.BANK	0,5% DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)	25.04.22	28.04.22	A1ZHNQ	XS1062852253	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	3,25% DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S
19.04.22		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG, Namens-Aktien SF 0,01	25.04.22	28.04.22	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd.	1% EO-Notes 2015(15/22) Reg.S
19.04.22	22.04.22	A1Z0JC	XS1221677476	Wells Fargo & Co.	2,125% LS-Medium-Term Notes 2015(22)	25.04.22	28.04.22	A1Z0DR	XS1224002474	Van Lanschot Kempen N.V.	0,275% EO-MT Covered Bonds 2015(22)
20.04.22	25.04.22	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	26.04.22	29.04.22	A14J5W	DE000A14J5W7	Kreissparkasse Köln	0,02% Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)
20.04.22		A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	Azincourt Energy Corp., Registered Shares o.N.	26.04.22	29.04.22	A1Z0T7	XS1225626974	Nationwide Building Society	2,25% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
20.04.22		A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)	26.04.22	29.04.22	A2R1K6	US78013X6E35	Royal Bank of Canada	0,769% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
20.04.22	24.04.23	BA0AH2	US06051GGJ22	Bank of America Corp.	1,25886% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	26.04.22	29.04.22	A2R1J3	US78013X6D51	Royal Bank of Canada	2,8% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
20.04.22	24.04.23	BA0AH5	US06051GGK94	Bank of America Corp.	2,881% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)	26.04.22	29.04.22	A1Z0UQ	XS1225004115	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	0,25% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)
20.04.22	25.04.22	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land	4,25% Landesch.v.2007(2022)Ausg.226	27.04.22	30.04.22	A19BUR	FR0013232105	Agence Française de Développement	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
20.04.22	23.04.22	A2RWUU	XS1938429922	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	27.04.22	30.06.22	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)
						27.04.22	02.04.75	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG	2,375% FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)
						27.04.22	01.05.22	A2R1S3	US097023CG82	Boeing Co.	2,7% DL-Notes 2019(22)
						27.04.22	01.05.22	A1VW09	CA135087K866	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2020(22)
						27.04.22	30.04.22	A19F0R	ES0000101842	Comunidad Autónoma de Madrid	0,747% EO-Obl. 2017(22)
						27.04.22	27.04.22	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)
						27.04.22	01.06.22	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp.	3,497% DL-FLR Notes 2014(22/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.04.22	30.04.22	A19NVV	XS1681522998	Instituto de Credito Oficial	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)	06.05.22	11.05.22	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
27.04.22	01.05.22	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co.	3,5% DL-Notes 2012(12/22)	09.05.22	12.05.22	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC	1,7% DL-Notes 2020(22/22)
27.04.22	01.05.22	A254TD	DE000A254TD7	PCC SE	3% Inh.-Teilschuld. v.20(20/22)	09.05.22	12.05.22	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(22)
27.04.22	01.08.22	A1G7X2	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A.	2,4% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	09.05.22	12.05.22	A2E4JR	XS1758488941	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.18(22)
27.04.22	30.04.22	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich	0,4% EO-Obligaciones 2017(22)	10.05.22	13.05.22	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)
27.04.22	01.06.22	A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	2,625% DL-Notes 2015(15/22)	10.05.22	13.05.22	A28XQY	US14913R2B24	Caterpillar Financial Services Corp.	0,95% DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)
27.04.22	30.04.22	A19GPZ	US912828X471	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)	10.05.22	13.05.22	A2R18Y	US459200JX08	International Business Machines Corp.	2,85% DL-Notes 2019(19/22)
27.04.22	30.04.22	A28WZT	US912828ZM50	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)	10.05.22	13.05.22	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC	2,9% DL-Notes 2020(20/22) Reg.S
27.04.22	30.04.22	A1Z0V5	US912828WZ90	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)	11.05.22	15.05.22	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp.	3% DL-Notes 2012(12/22)
28.04.22	03.05.22	A1G335	XS0775914277	Commonwealth Bank of Australia	3% EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)	11.05.22	16.05.22	A28Z1W	US110122CL03	Bristol-Myers Squibb Co.	2,6% DL-Notes 2019(19/22)
28.04.22	03.05.22	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc.	0,67386% DL-FLR Notes 2017(22)	11.05.22	16.05.22	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG	0,284% FLR-MTN v.17(22)
28.04.22	03.05.22	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero]	4,875% DL-Notes 2012(22) Reg.S	11.05.22	15.05.22	A18106	IT0005188120	Italien, Republik	0,108444% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)
29.04.22	04.05.23	BA0AH6	XS1602557495	Bank of America Corp.	0,233% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	11.05.22	16.05.22	A2TSEE	NO0010851876	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,61% FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)
29.04.22	04.05.22	A19G37	US563469UQ64	Manitoba, Provinz	2,125% DL-Debts 2017(22)	11.05.22	16.05.22	A1Z06K	US68389XBB01	Oracle Corp.	2,5% DL-Notes 2015(15/22)
02.05.22	05.05.22	BHY0GP	DE000BHY0GP5	Berlin Hyp AG	0,125% Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	11.05.22	15.05.22	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	4,125% DL-Notes 2012(12/22)
02.05.22	05.05.22	A2G8UC	XS1814900806	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% DL-MTN.v.2018 (2022)	11.05.22	16.05.22	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd.	3,75% EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)
02.05.22	05.05.22	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	11.05.22	16.05.22	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc.	0,83857% DL-FLR Notes 2017(22)
02.05.22	05.05.22	A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp.	2,2% DL-Notes 2017(17/22)	11.05.22	15.05.22	A2R1YL	US9128286U98	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(22)
03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	11.05.22	15.05.22	A1G4LD	US912828SV33	United States of America	1,75% DL-Notes 2012(22)
03.05.22	06.05.22	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	12.05.22	17.05.22	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(22)
04.05.22	07.05.22	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE	0,75% EO-Obl. 2018(18/22)	12.05.22	17.05.22	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co.	0,375% EO-Notes 2017(17/22)
04.05.22	07.05.22	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	13.05.22	18.05.22	A19HN7	US6832342L18	Ontario, Provinz	2,25% DL-Bonds 2017(22)
04.05.22	08.05.22	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC	2,85% DL-Notes 2012(12/22)	13.05.22	18.05.23	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC	0,256% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)
04.05.22	09.05.22	A1G4HD	XS0780267406	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	3% EO-Publ.Covered MTN 2012(22)	18.05.22	21.07.22	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC	3,75% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S
04.05.22	07.05.22	A28W4H	US855244AY52	Starbucks Corp.	1,3% DL-Notes 2020(20/22)	27.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)
04.05.22	05.08.22	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V.	2,25% EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)						
05.05.22	08.06.23	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)						
05.05.22	10.05.22	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(22)						
06.05.22	11.05.22	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc.	2,3% DL-Notes 2017(17/22)						
06.05.22	11.05.22	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)						
06.05.22	01.04.24	A18ZK9	US00206RDC34	AT & T Inc.	4,45% DL-Notes 2016(16/24)						
06.05.22	15.05.25	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc.	3,4% DL-Notes 2015(15/25)						
06.05.22	17.02.26	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc.	4,125% DL-Notes 2016(16/26)						
06.05.22	11.03.24	A1VE2V	US00206RCE09	AT & T Inc.	3,9% DL-Notes 2014(14/24)						
06.05.22	01.03.24	A19CWJ	US00206RDP47	AT & T Inc.	3,8% DL-Notes 2017(17/24)						
06.05.22	15.01.25	A18ZLT	US00206RDD17	AT & T Inc.	3,95% DL-Notes 2016(16/25)						
06.05.22	01.12.22	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc.	2,625% DL-Notes 2012(12/22)						
06.05.22	11.05.22	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp.	2,875% DL-Notes 2012(12/22)						
06.05.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)						
06.05.22	11.05.22	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)						
06.05.22	11.05.22	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik	5,875% DL-Notes 2012(22) Reg.S						
06.05.22	11.05.22	A190ND	DE000A190ND6	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Action Logement Services SAS	969500O2QYH3YW92C551	A3K381	FR0014009N55	1.250.000.000 Euro	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	13.04.32	ICF	21.04.22	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	A0JMHT	LU0252218267		AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nom. A (EO) o.N.	1		ICF	20.04.22	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3K4NL	US023135CH74	2.500.000.000 US\$	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/32)	2.000	13.04.32	ICF	20.04.22	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3K4NM	US023135CJ31		Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/52)	2.000	13.04.52	ICF	20.04.22	
Amazon.com Inc.	ZXTILKJKG63JELOEG630	A3K4NN	US023135CK04		Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/62)	2.000	13.04.62	ICF	20.04.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A1JQVV	LU0565135745		First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AE-C o.N.	1		ICF	20.04.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A3DEGP	LU2439119236		Am.Id.So.-MSCI AC FExJP ESG LS Act.Nom. UETFDR Uh.USD Acc.oN	1		ICF	19.04.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A3DEGS	LU2439113387		AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act.Nom. UETFDR Uh.EUR Dis.oN	1		ICF	19.04.22	
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	A3DESB	LU2439734141		Amu.Idx Sol.Amu.Glbl AGG SRI Act. Nom. U.ETF UH USD Acc. oN	1		ICF	19.04.22	
Apache Corp.	72ZZ1XRHOOU9P9X16K08	A1G3N1	US037411BA28		Apache Corp. DL-Notes 2012(42/43)	2.000	15.04.43	ICF	20.04.22	
BMW US Capital LLC	KK5MZM9DIXLXL9DZL15	A3K32A	USU09513JJ95		BMW US Capital LLC DL-Notes 2022(22/25) Reg.S	2.000	01.04.25	ICF	20.04.22	
Caixabank S.A.	7CUN533WID6K7DGF187	A3K394	XS2468378059		Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	100.000	13.04.26	ICF	13.04.22	
Canadian Utilities Ltd.	LWV4QIQODEH3VBHUF07	868439	CA1367178326		Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	1		ICF	20.04.22	
CETIN Group N.V.	315700API829H1BFNM30	A3K4JN	XS2468979302		CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	100.000	14.04.27	ICF	13.04.22	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3K4NX	FR0014009UH8		Crédit Agricole S.A. EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	100.000	22.04.27	ICF	21.04.22	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3K4NY	FR0014009UQ9		Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	100.000	22.04.34	ICF	21.04.22	
CZG - Ceská zbrojovka Group SE	315700O990GR61YDGF96	A2QDWT	CZ0009008942		CZG - Ceská zbrojovka Group SE Names-Aktien KC -, 10	1		ICF	19.04.22	
Deutsche Pfandbriefbank AG	DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95	A3T0YH	DE000A3T0YH5	750.000.000 Euro	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	100.000	13.04.26	ICF	13.04.22	
Diageo Capital B.V.	213800YHFC48VOL6JY40	A3K4HJ	XS2466368938		Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	100.000	08.06.29	ICF	21.04.22	
Diageo Capital B.V.	213800YHFC48VOL6JY40	A3K4HK	XS2466401572		Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	100.000	08.06.34	ICF	21.04.22	
DiDi Global Inc.	8368006Y2DHY77ADSY31	A3CTLG	US23292E1082		DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0.25 o.N.	1		ICF	14.04.22	
East Japan Railway Co.	353800SENYJ2DSM6PS44	A3K4H5	XS2459747874		East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(33)	100.000	13.04.33	ICF	13.04.22	
Electra Battery Materials Corp.	5493009ZPOP6FTZAUU15	A3DHHH	CA28474P2017		Electra Battery Materials Corp Registered Shares o.N.	1		ICF	13.04.22	
Enbridge Inc.	98TPTUM4IVMFCZBCUR27	A19LLV	US29250NAS45		Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	2.000	15.07.77	ICF	14.04.22	
Encore Issuances S.A.	529900AZGF6OODGSBY09	A3K3D2	DE000A3K3D22	8.000.000 Euro	Encore Issuances S.A. Comp 19 EO-Bonds 2022(23/24)	100.000	15.04.24	ICF	14.04.22	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A3K4FV	US298785JS67		European Investment Bank DL-Notes 2022(25)	1.000	15.08.25	ICF	14.04.22	
Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	391200ALDJEBKNZFZ849	A3MQS4	DE000A3MQS49	34.107.000 Euro	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)	1.000	05.07.27	ICF	14.04.22	
Grenke Finance PLC	635400ILKD2MBMANBG03	A3K4JP	XS2469031749		Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	1.000	14.10.24	ICF	13.04.22	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3C8ZX	IE000FNVOB27		HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A. Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	14.04.22	
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	A3C8ZY	IE000XFORJ80		HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A. Reg. Shs USD Acc. oN	1		ICF	14.04.22	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A3K4F3	AT0000A2XG57		HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Nts 2022(25)	100.000	14.04.25	ICF	13.04.22	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A3K4KQ	US49271VAP58		Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2022(22/29)	2.000	15.04.29	ICF	20.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GQRH	IE00BKT6ZH01		Leverage Shares PLC ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	1	07.04.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GR5Q	IE00BK5BZQ82		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X Amazon Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GS7J	IE00BK5BZV36		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X MSFT Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GSVQ	IE00BK5BZX59		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GTEC	IE00BK5BZS07		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUAC	IE00BK5BZR99		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUD0	XS2335553801		Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Disney Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUD1	XS2337085422		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X DIS Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUD2	XS2337085851		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X PLTR Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUD3	XS2337086669		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUD9	XS2337089846		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUDW	XS2336344762		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3x ABNB Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUDX	XS2336345223		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X ABNB Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUDZ	XS2336362079		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUE0	XS2337092550		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X UBER Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUE1	XS2297550217		Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 2X Tesla Index	1	21.03.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUE2	XS2297550308		Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1X PayPal Index	1	21.03.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUE5	XS2297551371		Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Boeing Index	1	21.03.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUE6	XS2297551454		Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx	1	21.03.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUE9	XS2297552262		Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3X SQ Index	1	21.03.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUEA	XS2337090265		Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUEX	XS2337090422		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3x AMD Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUEY	XS2337090778		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X TWTR Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUF0	IE00BKT66Q62		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X AMD Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUF1	IE00BKT66R79		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X UBER Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUF2	IE00BKT66S86		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X AMZ Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUF3	IE00BKTW5674		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X NVDA Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUF4	IE00BKTWZ451		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X APC Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUF5	IE00BKTWZ568		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X CRM Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUF6	IE00BKTW9M13		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1x MSFT Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUF7	IE00BKTWZ675		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X Facebook Idx	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUF8	IE00BKTWZ782		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X NFLX Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUF9	IE00BKTW9N20		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUGA	XS2297552932		Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1X Square Index	1	21.03.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUFP	IE00BK5BZT14		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 iSTOXX 3X CRM Ind	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUFQ	IE00BK5C1B80		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X FB Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUFR	IE00BK5BZW43		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X NFLX Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUFU	IE00BKT66K01		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X Micron Tech.	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUFY	IE00BKT66N32		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Twitter Idx	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUFZ	IE00BKT66P55		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X MU Index	1	04.06.70	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUGB	IE00BD09ZV33		Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X V Index	1	05.12.67	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GUML	XS2336361345		Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X PLUG Index	1	07.05.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC5	XS2399365639		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	1	09.11.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC6	XS2399366108		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	1	09.11.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC7	XS2399366280		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air	1	09.11.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC8	XS2399367171		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.	1	09.11.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWC9	XS2399367254		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin	1	09.11.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDA	XS2399367411		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Inverse L.	1	09.11.71	ICF	14.04.22	
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3GWDN	XS2399369110		Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath	1	09.11.71	ICF	14.04.22	
Lowe's Companies Inc.	WAFCR4OKGSC504WU3E95	A3K3TK	US548661EG89		Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2022(22/27)	2.000	01.04.27	ICF	20.04.22	
Mapfre S.A.	95980020140005693107	A3K4H2	ES0224244105		Mapfre S.A. EO-Obl. 2022(30)	100.000	13.04.30	ICF	13.04.22	
Münchener Hypothekbank eG	529900GM944JT8YIRL63	MHB30J	DE000MHB30J1		Münchener Hypothekbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	100.000	14.02.30	ICF	13.04.22	
ORIX Corp.	35380016EMHNB0VYE123	A3K4N5	XS2447987483		ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2022(26)	100.000	20.04.26	ICF	21.04.22	
Paramount Resources Ltd.	549300JSO4G6XV6Y5V84	A0D9Y4	CA6993202069		Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.	1		ICF	20.04.22	
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	529900GPOO9ISPD1EE83	A3K4RK	XS2469466390		Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	100.000	21.04.27	ICF	21.04.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K4KP	US78016EZ598		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Nts 2022(25)	2.000	14.04.25	ICF	14.04.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K4MJ	US78016EZ911		Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)	2.000	14.04.25	ICF	14.04.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K4NB	US78016FZQ08		Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)	2.000	04.05.32	ICF	14.04.22	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3K4NC	US78016EZD20		Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	2.000	04.05.27	ICF	14.04.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
S&P Global Inc.	Y6X4K52KMJMZE7I7MY94	A3K3MD	USU75091AQ88		S&P Global Inc. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	2.000	01.03.32	ICF	20.04.22	
Southern Cross Media Group Ltd.	529900LIF6IT4VHV0617	A0PEF6	AU000000SXL4		Southern Cross Media Group Ltd Registered Shares o.N.	1		ICF	19.04.22	
Straumann Holding AG	50670046ML5FVIM60Z37	A3DHHH	CH1175448666		Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	1		ICF	21.04.22	
Timkensteel Corp.	549300QZTZWHE9HJL14	A116LK	US8873991033		Timkensteel Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	20.04.22	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A3K3K2	US89236TJZ93		Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	2.000	22.03.27	ICF	20.04.22	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A3GWVP	XS2425848053	40.000 Stück	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	1	30.11.62	ICF	20.04.22	
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	2138003QW2ZAYZODBU23	A3GWVT	XS2425842106	40.000 Stück	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	1	30.11.62	ICF	20.04.22	
Zosano Pharma Corp.	5493006NX8EN835MNV49	A3DJST	US98979H3012		Zosano Pharma Corp. Registered Shares DL-,001	1		ICF	13.04.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	14.04.22 14:52	20.04.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	14.04.22 14:52	20.04.22 08:00	Kündigung
A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	14.04.22 09:05	14.04.22 13:43	Analog Heimatboerse
A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE	Valneva SE Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N.	14.04.22 09:05	14.04.22 13:43	Analog Heimatboerse
A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik	Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S	13.04.22 09:09	14.04.22 08:35	Umstellung auf flat
A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik	Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S	13.04.22 09:09	14.04.22 08:35	Umstellung auf flat
A3DHHH	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	Electra Battery Materials Corp Registered Shares o.N.	13.04.22 08:00	13.04.22 15:30	Eröffnung am Heimatmarkt 15:30 Uhr
A19D40	US883203BX87	Textron Inc.	Textron Inc. DL-Notes 2017(17/27)	08.04.22 14:38	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	08.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	04.04.22 17:40	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001	01.04.22 09:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	28.03.22 14:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	Hawkeye Gold & Diamond Inc. Registered Shares o.N.	22.03.22 15:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	Freeman Gold Corp. Registered Shares o.N.	22.03.22 15:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N.	22.03.22 15:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	10.03.22 10:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V.	Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evrax PLC	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NJ9S	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	Fix Price Group Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	01.03.22 16:21	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-.0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:47	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grp AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A179ZR	DE000A179ZR3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm20 Z.13.06.22 Jalopy	19.07.21 12:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuld.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm39 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	14.04.22 22:00	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cprmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	19.04.22 22:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUOG	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	20.04.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1ML15	XS0764278288	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	20.04.22 08:00	
A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	14.04.22 13:43	Analog Heimatboerse
A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE	Valneva SE Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N.	14.04.22 13:43	Analog Heimatboerse
A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik	Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2012(22) Reg.S	14.04.22 08:35	Umstellung auf flat ist erfolgt
A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik	Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S	14.04.22 08:35	Umstellung auf flat ist erfolgt
A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	Electra Battery Materials Corp Registered Shares o.N.	13.04.22 15:30	Eröffnung am Heimatmarkt ab 15:30 UHR

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Eleving Group S.A.	894500N14T2GUDX0FL66	XS2427362491	A3K3KC	Eleving Group S.A. EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)	1	29.04.22

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

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN AORAC9 ISIN IE00B3BPCH51 Extag 31.03.2022 Alter Name: Invesco Markets III PLC - Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets III PLC - Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF</p> <p>WKN A1CZMK ISIN IE00B670Y570 Extag 01.04.2022 Alter Name: Magna Umbrella Fund PLC - Magna Emerging Markets Dividend Fund Neuer Name: Magna Umbrella Fund PLC - Magna EM Income and Growth Fund</p> <p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktiefonds Neuer Name: RWS-Aktiefonds Nachhaltig</p> <p>WKN A2JLRU ISIN LU1805389258 Extag 01.04.2022 Alter Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Neuer Name: UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF</p> <p>WKN 853666 ISIN JP3866800000 Extag 01.04.2022 Alter Name: Panasonic Corp. Neuer Name: Panasonic Holdings Corp.</p> <p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktiefonds Neuer Name: RWS-Aktiefonds Nachhaltig</p> <p>WKN A3KTNS ISIN US79466LAK08 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p> <p>WKN A3KTNQ ISIN US79466LAH78 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p> <p>WKN A3KTNP ISIN US79466LAG95 Extag 04.04.2022</p>	<p>Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p> <p>WKN A0B87V ISIN US79466L3024 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p> <p>WKN A19Y5H ISIN US79466LAE48 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p> <p>WKN A3KTNR ISIN US79466LAJ35 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p> <p>WKN A3KTNT ISIN US79466LAL80 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p> <p>WKN A3KTNU ISIN US79466LAM63 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p> <p>WKN A19Y5J ISIN US79466LAF13 Extag 04.04.2022 Alter Name: salesforce.com Inc. Neuer Name: Salesforce Inc.</p> <p>WKN 934251 ISIN US0185811082 Extag 04.04.2022 Alter Name: Alliance Data Systems Corp. Neuer Name: Bread Financial Holdings Inc.</p> <p>WKN A113Q5 ISIN LU1066226637 Extag 05.04.2022 Alter Name: Stabilus S.A. Neuer Name: Stabilus SE</p> <p>WKN AORADJ ISIN US34385P1084 Extag 06.04.2022 Alter Name:</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Namensänderungen	Namensänderungen	Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB
<p>Fluidigm Corp. Neuer Name: Standard BioTools Inc.</p> <p>WKN 989899 ISIN LU0094541447 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS3Z ISIN LU0476876080 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 973299 ISIN LU0011963674 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A0MPGG ISIN LU0278933410 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS3Z ISIN LU0476876080 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I -</p>	<p>European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A1CS31 ISIN LU0476876247 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN A0HMN2 ISIN LU0231483743 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - All China Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 973299 ISIN LU0011963674 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 989899 ISIN LU0094541447 Extag 11.04.2022 Alter Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund Neuer Name: Aberdeen Standard SICAV I - European Sustainable Equity Fund</p> <p>WKN 889488 ISIN DK0010219153 Extag 12.04.2022 Alter Name: Rockwool International A/S Neuer Name: Rockwool A/S</p> <p>WKN LYX0X6 ISIN LU1981859819 Extag 26.04.2022 Alter Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Green Bond ESG Screened [DR] UCITS ETF Neuer Name: Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF</p> <p>Düsseldorf, den 20.04.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p> <p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt SINO AG (DE0005765507) Preis: 14.04.2022 17:40:35 Uhr Preis: 89,600 EUR Umsatz: 100 Stk. (Verkauf) Neuer Preis: 91,180 EUR Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286) Düsseldorf, den 20. April 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636
- Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der
Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der

Drägerwerk AG & Co. KGaA
WKN 555063
ISIN DE0005550636

zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

25. Mai 2022

wirksam.

Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt
wird mit Ablauf des

25. Mai 2022

eingestellt.

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 26. Mai 2021

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.04.22	20.04.22	A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp.	1,6% EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	20.04.22	23.04.22	A28WK4	US918204AZ14	V.F. Corp.	2,05% DL-Notes 2020(20/22)
13.04.22	20.04.22	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	20.04.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
13.04.22	08.06.22	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A.	1,413% EO-Notes 2017(22/22)	20.04.22	06.03.24	A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigten Mexikanischen Staaten	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)
13.04.22	20.04.22	A1GLBM	AT000A0N9A0	Österreich, Republik	3,65% EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A	21.04.22	15.07.25	A2R3HN	US00206RHS40	AT & T Inc.	3,6% DL-Notes 2019(19/25)
13.04.22	15.06.25	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc.	4% DL-Notes 2015(15/25)	21.04.22	15.12.23	A2R3KG	US00206RHP01	AT & T Inc.	4,05% DL-Notes 2019(19/23)
14.04.22	13.06.22	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1,865% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	22.04.22	27.04.22	A0N04K	CH0030356718	BKW AG	3% SF-Anl. 2007(22)
14.04.22	21.04.22	A1Z0AG	ES0205045000	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	1,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	22.04.22	27.04.22	A1Z0MP	XS1223216497	The Toronto-Dominion Bank	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)
14.04.22	21.04.22	HSH4UF	DE000HSH4UF1	Hamburg Commercial Bank AG	1,4% HSH MiniMax 2022 v.14(22)	22.04.22	27.04.22	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co.	1,175% AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
14.04.22	21.04.22	A1Z0AH	XS1172947902	Petróleos Mexicanos	1,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	22.04.22	27.04.22	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
14.04.22	21.04.22	A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd.	1,584% EO-Medium-Term Notes 2020(22)	25.04.22	28.04.22	A2DAR8	DE000A2DAR81	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)
19.04.22	22.04.22	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd.	5% SF-Medium-Term Notes 2016(22)	25.04.22	28.04.22	A1ZHNQ	XS1062852253	MDGH GMTN (RSC) Ltd.	3,25% DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S
19.04.22	22.04.22	A28WEM	US00828EEC93	African Development Bank	0,5% DL-Medium-Term Notes 2020(22)	26.04.22	29.04.22	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	Hamburg Commercial Bank AG	2% MiniMax Anleihe VIII 14(22)
19.04.22	22.04.27	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia	2% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)	26.04.22	29.04.22	A1Z0T7	XS1225626974	Nationwide Building Society	2,25% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
19.04.22	22.04.22	A1Z0JM	XS1222431097	NIBC Bank N.V.	0,25% EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)	26.04.22	29.04.22	A2R1K6	US78013X6E35	Royal Bank of Canada	0,769% DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
19.04.22	22.04.22	NWB2MA	XS2159034359	NRW.BANK	0,5% DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)	26.04.22	29.04.22	A2R1J3	US78013X6D51	Royal Bank of Canada	2,8% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
19.04.22		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG, Namens-Aktien SF 0,01	26.04.22	29.04.22	A1Z0UQ	XS1225004115	Sparebanken Vest Boligkreditt AS	0,25% EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)
19.04.22	22.04.22	A1Z0JC	XS1221677476	Wells Fargo & Co.	2,125% LS-Medium-Term Notes 2015(22)	27.04.22	30.06.22	A1Z0Y4	US00206RCM25	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2015(15/22)
20.04.22	25.04.22	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	27.04.22	02.04.25	A14J61	DE000A14J611	Bayer AG	2,375% FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)
20.04.22		A2H5UC	CA05478T1084	Azincoourt Energy Corp.	Azincoourt Energy Corp., Registered Shares o.N.	27.04.22	01.05.22	A2R1S3	US097023CG82	Boeing Co.	2,7% DL-Notes 2019(22)
20.04.22		A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)	27.04.22	01.05.22	A1VW09	CA135087K866	Canada, Government of...	1,5% CD-Bonds 2020(22)
20.04.22	24.04.23	BA0AH2	US06051GGJ22	Bank of America Corp.	1,25886% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	27.04.22	01.06.22	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/Unb.)
20.04.22	24.04.23	BA0AH5	US06051GGK94	Bank of America Corp.	2,881% DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)	27.04.22	01.06.22	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp.	3,497% DL-FLR Notes 2014(22/22)
20.04.22	23.04.22	A2RWUU	XS1938429922	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	27.04.22	30.04.22	A19NVV	XS1681522998	Instituto de Credito Oficial	0,25% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
20.04.22	25.04.22	A19GKT	US172967LH22	Citigroup Inc.	1,21771% DL-FLR Notes 2017(22/22)	27.04.22	01.05.22	A254TD	DE000A254TD7	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.20(20/22)
20.04.22	25.04.22	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE	1% MTN-IHS v.2017(2022)	27.04.22	01.08.22	A1G7X2	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A.	2,4% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
20.04.22	25.04.22	A1GZ7K	FR00011196856	Frankreich, Republik	3% EO-OAT 2012(22)	27.04.22	30.04.22	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich	0,4% EO-Obligaciones 2017(22)
20.04.22	25.04.22	406178	FR00000571044	Frankreich, Republik	8,25% EO-OAT 1992(22) Februar	27.04.22	01.06.22	A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	2,625% DL-Notes 2015(15/22)
20.04.22	25.04.22	HSH6K3	DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% HYPF v.18(22) DIP S.2695	27.04.22	30.04.22	A19GPZ	US912828X471	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)
20.04.22	25.04.22	A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF, Registered Shares o.N.	27.04.22	30.04.22	A28WTZ	US912828ZM50	United States of America	0,125% DL-Notes 2020(22)
20.04.22	25.04.22	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	27.04.22	30.04.22	A1Z0V5	US912828WZ90	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)
20.04.22	01.08.23	A1HPBL	US670346AM72	Nucor Corp.	4% DL-Notes 2013(13/23)	28.04.22	03.05.22	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc.	0,67386% DL-FLR Notes 2017(22)
20.04.22	25.04.22	A2R1AV	US68323AFE91	Ontario, Provinz	2,55% DL-Bonds 2019(22)	29.04.22	04.05.23	BA0AH6	XS1602557495	Bank of America Corp.	0,233% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)
20.04.22	25.04.22	A188CR	PL0000109492	Polen, Republik	2,25% ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422	29.04.22	04.05.22	A19G37	US563469UQ64	Manitoba, Provinz	2,125% DL-Debts 2017(22)
20.04.22	25.04.22	A2R08D	FR0013415940	SFIL S.A.	2,625% DL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.05.22	05.05.22	A2G8UC	XS1814900806	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,875% DL-MTN.v.2018 (2022)
						02.05.22	05.05.22	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society	1,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
						02.05.22	05.05.22	A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp.	2,2% DL-Notes 2017(17/22)
						03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)
						03.05.22	06.05.22	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik	3,875% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
						04.05.22	07.05.22	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE	0,75% EO-Obl. 2018(18/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.05.22	07.05.22	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,375% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	18.05.22	21.07.22	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC	3,75% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S
04.05.22	09.05.22	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH FestZins XL 3 v.12(22)	23.05.22	26.05.42	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	6,25% FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)
04.05.22	09.05.22	A1G4HD	XS0780267406	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	3% EO-Publ.Covered MTN 2012(22)	25.05.22		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.
04.05.22	07.05.22	A28W4H	US855244AY52	Starbucks Corp.	1,3% DL-Notes 2020(20/22)	27.05.22	01.09.22	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH	1,375% Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)
04.05.22	05.08.22	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V.	2,25% EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)						
05.05.22	08.06.23	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc.	1,5% EO-Notes 2016(16/23)						
05.05.22	10.05.22	A19G7G	XS1609321986	Nestlé Holdings Inc.	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(22)						
06.05.22	11.05.22	A19HCH	US037833CQ11	Apple Inc.	2,3% DL-Notes 2017(17/22)						
06.05.22	11.05.22	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)						
06.05.22	01.04.24	A18ZK9	US00206RDC34	AT & T Inc.	4,45% DL-Notes 2016(16/24)						
06.05.22	15.05.25	A1Z0Y5	US00206RCN08	AT & T Inc.	3,4% DL-Notes 2015(15/25)						
06.05.22	17.02.26	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc.	4,125% DL-Notes 2016(16/26)						
06.05.22	11.03.24	A1VE2V	US00206RCE09	AT & T Inc.	3,9% DL-Notes 2014(14/24)						
06.05.22	01.03.24	A19CWJ	US00206RDP47	AT & T Inc.	3,8% DL-Notes 2017(17/24)						
06.05.22	15.01.25	A18ZLT	US00206RDD17	AT & T Inc.	3,95% DL-Notes 2016(16/25)						
06.05.22	01.12.22	A1HD02	US00206RBN17	AT & T Inc.	2,625% DL-Notes 2012(12/22)						
06.05.22	11.05.22	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp.	2,875% DL-Notes 2012(12/22)						
06.05.22	09.08.22	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)						
06.05.22	11.05.22	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp.	0,72743% DL-FLR Notes 2017(22)						
06.05.22	11.05.22	A190ND	DE000A190ND6	Mercedes-Benz International Finance B.V.	0,25% EO-Medium-Term Notes 2018(22)						
06.05.22	11.05.22	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V.	Mercedes-Benz Int.Fin. B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)						
09.05.22	12.05.22	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC	1,7% DL-Notes 2020(22/22)						
09.05.22	12.05.22	A1Z03X	XS1227593933	European Investment Bank (EIB)	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(22)						
09.05.22	12.05.22	A2E4JR	XS1758488941	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% NK-Med.Term Nts. v.18(22)						
10.05.22	13.05.22	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc.	2,7% DL-Notes 2015(15/22)						
10.05.22	13.05.22	A28XQY	US14913R2B24	Caterpillar Financial Services Corp.	0,95% DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)						
10.05.22	13.05.22	A2R18Y	US459200JX08	International Business Machines Corp.	2,85% DL-Notes 2019(19/22)						
10.05.22	13.05.22	A28W80	USU9273ACY92	Volkswagen Group America Finance LLC	2,9% DL-Notes 2020(20/22) Reg.S						
11.05.22	15.05.22	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp.	3% DL-Notes 2012(12/22)						
11.05.22	16.05.22	A28Z1W	US110122CL03	Bristol-Myers Squibb Co.	2,6% DL-Notes 2019(19/22)						
11.05.22	16.05.22	DL19TQ	DE000DL19TQ2	Deutsche Bank AG	0,284% FLR-MTN v.17(22)						
11.05.22	15.05.22	A18106	IT0005188120	Italien, Republik	0,108444% EO-Infld.Lkd B.T.P.2016(22)						
11.05.22	16.05.22	A2TSEE	NO0010851876	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,61% FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)						
11.05.22	15.05.22	A1Z06K	US68389XBB01	Oracle Corp.	2,5% DL-Notes 2015(15/22)						
11.05.22	15.05.22	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	4,125% DL-Notes 2012(12/22)						
11.05.22	16.05.22	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd.	3,75% EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)						
11.05.22	15.05.22	A2R1YL	US9128286U98	United States of America	2,125% DL-Notes 2019(22)						
11.05.22	15.05.22	A1G4LD	US912828SV33	United States of America	1,75% DL-Notes 2012(22)						
12.05.22	17.05.22	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada	2% DL-Bonds 2017(22)						
12.05.22	17.05.22	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co.	0,375% EO-Notes 2017(17/22)						
13.05.22	18.05.22	A19HN7	US6832342L18	Ontario, Provinz	2,25% DL-Bonds 2017(22)						
13.05.22	18.05.23	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC	0,256% EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	ICF	20.04.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	13.04.22
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	19.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB1W1	DE000NWB1W10	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	1.000	04.02.30	ICF	13.04.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110234	DE0001102341	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)	0,01	15.08.46	ICF	20.04.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110258	DE0001102580	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	0,01	15.02.32	ICF	13.04.22	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114185	DE0001141851	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	0,01	16.04.27	ICF	19.04.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K381	FR0014009N55	Action Logement Services SAS	Action Logement Services SAS EO-Medium-Term Notes 2022(32)	21.04.22
A0JMH7	LU0252218267	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nom. A (EO) o.N.	20.04.22
A3K4NL	US023135CH74	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/32)	20.04.22
A3K4NM	US023135CJ31	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/52)	20.04.22
A3K4NN	US023135CK04	Amazon.com Inc.	Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/62)	20.04.22
A3DEGP	LU2439119236	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Id.So.-MSCI AC FEXJP ESG LS Act.Nom. UETFDR Uh.USD Acc.oN	19.04.22
A3DEGS	LU2439113387	Amundi Luxembourg S.A.	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI Act.Nom. UETFDR Uh.EUR Dis.oN	19.04.22
A3DESB	LU2439734141	Amundi Luxembourg S.A.	Amu.Idx Sol.Amu.Gibl AGG SRI Act. Nom. U.ETF UH USD Acc. oN	19.04.22
A1JQVV	LU0565135745	Amundi Luxembourg S.A.	First Eagle Amundi-Internatio. Actions Nom. AE-C o.N.	20.04.22
A1G3N1	US037411BA28	Apache Corp.	Apache Corp. DL-Notes 2012(42/43)	20.04.22
A3K32A	USU09513JJ95	BMW US Capital LLC	BMW US Capital LLC DL-Notes 2022(22/25) Reg.S	20.04.22
A3K394	XS2468378059	Caixabank S.A.	Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)	13.04.22
868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting) o.N.	20.04.22
A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V.	CETIN Group N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	13.04.22
A3K4NX	FR0014009UH8	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)	21.04.22
A3K4NY	FR0014009UQ9	Crédit Agricole S.A.	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	21.04.22
A2QDWT	CZ0009008942	CZG - Ceská zbrojovka Group SE	CZG - Ceská zbrojovka Group SE Names-Aktien KC -,10	19.04.22
A3T0YH	DE000A3T0YH5	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	13.04.22
A3K4HK	XS2466401572	Diageo Capital B.V.	Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	21.04.22
A3K4HJ	XS2466368938	Diageo Capital B.V.	Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)	21.04.22
A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/0,25 o.N.	14.04.22
A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co.	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2022(33)	13.04.22
A3DHHH	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	Electra Battery Materials Corp Registered Shares o.N.	13.04.22
A19LLV	US29250NAS45	Enbridge Inc.	Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)S.17-A	14.04.22
A3K4FV	US298785JS67	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank DL-Notes 2022(25)	14.04.22
A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.	Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)	14.04.22
A3K4JP	XS2469031749	Grenke Finance PLC	Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)	13.04.22
A3C8ZY	IE000XF0R80	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A. Reg. Shs USD Acc. oN	14.04.22
A3C8ZX	IE000FNOVB27	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A. Reg. Shs USD Acc. oN	14.04.22
A3K4F3	AT0000A2XG57	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-Term Nts 2022(25)	13.04.22
632988	AT0000722673	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	13.04.22
A3K4KQ	US49271VAP58	Keurig Dr Pepper Inc.	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2022(22/29)	20.04.22
A3GUAC	IE00BK5BZR99	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X NVIDIA Index	14.04.22
A3GS7J	IE00BK5BZV36	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X MSFT Index	14.04.22
A3GUE1	XS2297550217	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 2X Tesla Index	14.04.22
A3GUFQ	IE00BK5C1B80	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X FB Index	14.04.22
A3GTEC	IE00BK5BZS07	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	14.04.22
A3GQRH	IE00BKT6ZH01	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.04.70 -1X TSLA Index	14.04.22
A3GR5Q	IE00BK5BZQ82	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 3X Amazon Index	14.04.22
A3GSVQ	IE00BK5BZX59	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 iSTOXX 3X GOOG In	14.04.22
A3GUEX	XS2337090422	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3x AMD Index	14.04.22
A3GUD2	XS2337085851	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X PLTR Index	14.04.22
A3GUGB	IE00BD09ZV33	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X V Index	14.04.22
A3GUD9	XS2337089846	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1x Peloton Idx	14.04.22
A3GUEA	XS2337090265	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -3X TSLA Index	14.04.22
A3GUD0	XS2335553801	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Disney Index	14.04.22
A3GUML	XS2336361345	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X PLTR Index	14.04.22
A3GUE5	XS2297551371	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3x Boeing Index	14.04.22
A3GUFU	IE00BKT66K01	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 2X Micron Tech.	14.04.22
A3GUDW	XS2336344762	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3x ABNB Index	14.04.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3GUE9	XS2297552262	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 3X SQ Index	14.04.22
A3GUF1	IE00BKT66R79	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X UBER Index	14.04.22
A3GUDZ	XS2336362079	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X Plug Pow. Idx	14.04.22
A3GUEY	XS2337090778	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X TWTR Index	14.04.22
A3GWC6	XS2399366108	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Inv.Lev.	14.04.22
A3GUGA	XS2297552932	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1X Square Index	14.04.22
A3GUD3	XS2337086669	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X PLTR Index	14.04.22
A3GUDX	XS2336345223	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X ABNB Index	14.04.22
A3GUE2	XS2297550308	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1X PayPal Index	14.04.22
A3GUF8	IE00BKTWZ782	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X NFLX Index	14.04.22
A3GUFY	IE00BKT66N32	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Twitter Idx	14.04.22
A3GWDN	XS2399369110	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 2x Berkshire Hath	14.04.22
A3GUF0	IE00BKT66Q62	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X AMD Index	14.04.22
A3GUD1	XS2337085422	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 -1X DIS Index	14.04.22
A3GUF7	IE00BKTWZ675	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Facebook Idx	14.04.22
A3GUF3	IE00BKTW5674	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X NVDA Index	14.04.22
A3GUF6	IE00BKTW9M13	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1x MSFT Index	14.04.22
A3GUF9	IE00BKTW9N20	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X Alphabet Idx	14.04.22
A3GUE0	XS2337092550	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X UBER Index	14.04.22
A3GWC9	XS2399367254	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3xCoin	14.04.22
A3GUF4	IE00BKTWZ451	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X MU Index	14.04.22
A3GWDA	XS2399367411	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X APC Index	14.04.22
A3GUF5	IE00BKTWZ568	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Inverse L.	14.04.22
A3GUE6	XS2297551454	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X CRM Index	14.04.22
A3GUF2	IE00BKT66S86	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 21.03.71 -1x Boeing Idx	14.04.22
A3GWC5	XS2399365639	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 04.06.70 -1X AMZ Index	14.04.22
A3GWC7	XS2399366280	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.MRNA	14.04.22
A3GWC8	XS2399367171	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 iSTOXX Lev.3x Air	14.04.22
A3K3TK	US548661EG89	Lowe's Companies Inc.	Leverage Shares PLC ETP 09.11.71 -3x ISTOXX Air.	14.04.22
A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A.	Lowe's Companies Inc. DL-Notes 2022(22/27)	20.04.22
MHB30J	DE000MHB30J1	Münchener Hypothekenbank eG	Mapfre S.A. EO-Obl. 2022(30)	13.04.22
A3K4N5	XS2447987483	ORIX Corp.	Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	13.04.22
A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	ORIX Corp. EO-Medium-Term Notes 2022(26)	21.04.22
A3K4RK	XS2469466390	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.	20.04.22
A3K4KP	US78016EZ598	Royal Bank of Canada	Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Medium-Term Notes 2022(27)	21.04.22
A3K4MJ	US78016EZ911	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Nts 2022(25)	14.04.22
A3K4NC	US78016EZD20	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)	14.04.22
A3K4NB	US78016FZQ08	Royal Bank of Canada	Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	14.04.22
A3K3MD	USU75091AQ88	S&P Global Inc.	Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)	14.04.22
A0PEF6	AU000000SXL4	Southern Cross Media Group Ltd.	S&P Global Inc. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	20.04.22
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Southern Cross Media Group Ltd Registered Shares o.N.	19.04.22
A116LK	US8873991033	Timkensteel Corp.	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	21.04.22
A3K3K2	US89236TJZ93	Toyota Motor Credit Corp.	Timkensteel Corp. Registered Shares o.N.	20.04.22
A3GWVT	XS2425842106	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)	20.04.22
A3GWVP	XS2425848053	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 1x Bat.Met.Idx	20.04.22
A3DJST	US98979H3012	Zosano Pharma Corp.	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	20.04.22
			Zosano Pharma Corp. Registered Shares DL-,001	13.04.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Registered Shares o.N.	20.04.22 08:38	20.04.22 22:00	Delisting
A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	14.04.22 14:52	20.04.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	14.04.22 09:05	14.04.22 13:43	Analog Heimatboerse
A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE	Valneva SE Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N.	14.04.22 09:05	14.04.22 13:43	Analog Heimatboerse
A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik	Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S	13.04.22 09:09	14.04.22 08:35	Umstellung auf flat
110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	13.04.22 08:39	14.04.22 08:00	technische Probleme
A3DHHH	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	Electra Battery Materials Corp Registered Shares o.N.	13.04.22 08:00	13.04.22 15:30	Eröffnungung am Heimatmarkt 15:30 Uhr
A19D40	US883203BX87	Textron Inc.	Textron Inc. DL-Notes 2017(17/27)	08.04.22 14:38	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	08.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	04.04.22 17:40	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht geewährleistet
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.22 09:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0YF8N	KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01	01.04.22 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001	01.04.22 09:10	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 09:09	b.a.w.	analog Heimatboerse
864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	28.03.22 14:54	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P5AE	CA35658P1053	Freeman Gold Corp.	Freeman Gold Corp. Registered Shares o.N.	22.03.22 15:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N.	22.03.22 15:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01	21.03.22 08:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	10.03.22 10:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC	GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC	08.03.22 13:32	b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	04.03.22 09:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank	Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)	04.03.22 08:13	b.a.w.	Russland-Bezug
A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N.	03.03.22 17:16	b.a.w.	Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C1G8	IE00B3Y8D011	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2ANVN	LU1440654330	Came Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78	LU2037749822	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5	LU2109787049	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Erg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ4J	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evrax PLC	Evrax PLC Registered Shares DL 0,05	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HLZ7	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSC	Sistema PJSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-,09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQG0	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	Fix Price Group Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	01.03.22 16:21	b.a.w.	analog Heimatboerse
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:47	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMMW26	Finabl PLC	Finabl PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1105

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.-Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	19.04.22 22:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0B8VP A14RXU 870503	CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV A1139M 935276 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ 870988 A14Q44 A2AMF1 A0Q16U A14R33 A0NJ37 875738 873209 A0J3EC 914783 632296 578908 A0ETZV A1T798 A1JOM6 A2DRZ4 A2DTEB A2DNOK A0D9DF A2DNSP A0Q6J0 A2DUSP A2AFJM A2JNTA A2N5NU A2PFTD A2PDXE A2ACPS A2PKFK A2PLW7 A2JC3Z 694426	CH0024638196 CH0242606942 CH0008837566 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0008012236 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679 CH0002187810 CH0003245351 CH0025607331 CH0009062099 CH0011484067 CH0011178255 CH0021545667 CH0208062627 CH0148052126 CH0364749348 CH0363463438 CH0360674466 CH0020739006 CH0360826991 CH0042615283 CH0371153492 CH0314029270 CH0420462266 CH0435377954 CH0468525222 CH0432492467 CH0002178181 CH0466642201 CH0478634105 CA76156V2021 SG1J47889782	Schindler Holding AG APTEG AG Allreal Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glarner Kantonalbank Gurit Holding AG Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG Phoenix Mecano AG Von Roll Holding AG Romande Energie Holding S.A. Schaffner Holding AG St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG Zug Estates Holding AG Vifor Pharma AG Idorsia AG Galenica AG Dottikon ES Holding AG Comet Holding AG Zur Rose Group AG Landis+Gyr Group AG WiseKey International Holding Ltd. Klingelberg AG SIG Combibloc Group AG Medacta Group S.A. Alcon AG Stadler Rail AG Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA Blender Bites Ltd. Hyflux Ltd.	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 APTEG AG Namens-Aktien SF 5 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10 Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 WiseKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1 Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 12.02.19 13:32 22.05.18 08:08	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

20.04.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)	20.04.22 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0MVJZ	FR0004056851	Valneva SE	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	14.04.22 13:43	Analog Heimatboerse
A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE	Valneva SE Act.Nom. (Sp.ADS)/2 o.N.	14.04.22 13:43	Analog Heimatboerse
A1Z2LR	USY8137FAC24	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik	Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2015(25) Reg.S	14.04.22 08:35	Umstellung auf flat ist erfolgt
A3DHHD	CA28474P2017	Electra Battery Materials Corp.	Electra Battery Materials Corp Registered Shares o.N.	13.04.22 15:30	Eröffnung am Heimatmarkt ab 15:30 UHr

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
20.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000712591	A0DJZ6	3 Banken Amerika Stock-Mix Inhaber-Anteile o.N.	0,6965	01.07.22
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,7	01.04.22
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900S6FUSTE6MXTV32	LU0224473941	A0F416	Allianz Stiftgfsfds.Nachhaltgk. Inhaber-Anteile A o.N.	1,136	19.04.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	3,54	04.04.22
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A2DXTMN6	A2DXTMN	Frankfurter Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	0,94	19.04.22
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL599	ETFL59	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	11.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,83	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,67	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,37	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,66	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0799	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1873	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9379	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1447	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6341	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	3,092	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,9525	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	1,0834	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4218	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	40,416	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1421	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4708	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8751	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5644	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6066	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2167	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,5063	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,4433	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9182	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2773	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5217	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1247	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0077	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6972	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,6516	27.04.22
Eleving Group S.A.	894500N14T2GUDX0FL66	XS2427362491	A3K3KC	Eleving Group S.A. EO-Shares Lkd Bds 2021(21/31)	1	29.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0372	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967739193	HAFX6R	Patriarch Classic Divid.4 Plus Inhaber-Anteile A o.N.	0,092	14.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5L01S80	A1JCM0	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,1583	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B5SSQT16	A1JCMZ	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,0397	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B3Z0X395	A1JJU5	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1813	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00B4X9L533	A1C9KK	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1228	21.04.22
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	IE00BKZGB098	A116RM	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY Registered Shares USD o.N.	0,1245	21.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Actions au Porteur B o.N.	1	25.05.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	12.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000HFXP0D2	A3CYEG	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF USD Dis. oN	0,1441	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000WGK3YY5	A3CYEH	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg. Shs JPETF EUR Dis. oN	0,2448	21.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1054	21.04.22
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	529900NYHBR8KT1ZY597	LU0864710354	A1KCCN	MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N	0,9804	10.05.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,89	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	5,25	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000745864	591731	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inhaber-Anteile R T o.N.	2,9258	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3236	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,6	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,75	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,643	15.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,8	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,1348	01.04.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Sust.Value Namensanteile A Dis QF o.N.	0,116584	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,603897	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth Namensant. A1 Dis.QF o.N.	0,335012	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A Dis EUR QF o.N.	0,55046	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A1 Dis EUR QF o.N.	0,516841	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,478592	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,182132	31.03.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	5,3	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An. P-C-dist o.N.	0,06	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An.P-dist o.N.	1,16	01.04.22
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPSK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1879	07.04.22

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